



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir ações que possibilite ao município o cumprimento de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de Governo e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços a população, quais sejam, parcelamentos de dívidas, desapropriações, precatórios, entre outros relacionados.

**Ação: 1-001 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Imóveis e Desapropriações

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-010 - Precatórios Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Precatórios Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades desenvolvidas em todas as unidades gestoras do governo municipal, em todos os níveis, objetivando possibilitar o atendimento de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercício financeiro de 2018 e exercício do quadriênio, garantindo resultados satisfatório a toda a população beneficiada do programa. B) demais atividades correlatas.

**Ação: 2-004 - Manutenção da Assessoria Jurídica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Assessoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 44.000,00**

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

**Ação: 2-005 - Manutenção da Procuradoria Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Procuradoria Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**

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

**Ação: 2-006 - Manutenção da Residência Oficial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Residência Oficial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 88.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002860 em anexo.	22/03/2023	810018	8.051,68
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Residência Oficial do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002861 em anexo.	22/03/2023	810025	8.073,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.125,28</b>

**Ação: 2-007 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.755.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 03 (três) diárias para suprir despesas com alimentação e locomoção, para o Servidor Célio Lopes da Silva, lotado no Gabinete do Prefeito para os dias 06 de Março a 08 de Março de 2023, Onde o mesmo irá se deslocar à BELEM-PA, para Resolver assuntos do Interesse do Município junto ao TRT e no TCM-PA. Conforme Documentos em anexo.	06/03/2023	650007	900,00
Concessão de 04(quatro) diárias de viagem para os dias 06 a 09 de março de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro	06/03/2023	650008	1.200,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

#### Ação: 2-007 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

leve, Onde o Mesmo ira se deslocar á cidade de Palmas-TO, Levam Documentação de convênios para despachar via Avião, para Brasília-DF. Conforme Documentos em anexo.

Locação de Veículo Duster Dakar RWY5G42, Saida 02/03/2023, Retorno 06/03/2023, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0163990001) em anexo	07/03/2023	660002	1.507,61
Serviços prestados como motorista durante o mês de Fevereiro/2023. Junto ao Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	07/03/2023	660005	2.604,00
Locação de Veículo L200 Triton, com Saida no dia 03/03/2023, Retorno 07/03/2023, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO016400001) em anexo	09/03/2023	680004	3.163,73
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para suprir despesas no período de 10 a 12 de Março de 2023, haja visto que este irá a cidade de Marabá-PA, resolver assuntos de interesse do Município junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo	10/03/2023	690039	300,00
Concessão de 07(sete) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem ao Prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva, para os dias 13 a 19 de Março de 2023, haja Visto que este irá a BELÉM-PA, Participar de Audiência com o Governador do Estado do Pará Helder Barbalho. Conforme Documentos em anexo.	13/03/2023	720002	3.500,00
Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 13 a 15 de março de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, Onde o Mesmo ira se deslocar á cidade de Palmas-TO, Levam Documentação de convênios para despachar via Avião, para Brasília-DF. Conforme Documentos em anexo.	13/03/2023	720004	900,00
Referente a Prestação de serviço como assessor Contábil, Junto ao Gabinete do Prefeito, Referente ao Mês de Fevereiro de 2023. Conforme Documentos em anexo.	13/03/2023	720028	1.900,00
Reprodução cópia presidencial A3 para Gabinete do Prefeito. conforme documento em anexo.	13/03/2023	720034	300,00
50% do 13º salario Proporcional do Servidor Ibrahim Damacena Ribeiro, lotado na FOPAG do Gabinete do Prefeito, Referente ao Período do ano de 2023. Conforme documento em anexo.	14/03/2023	730008	3.000,00
Locação de Veículo HB20 Vision 1.0 RW04J44, Saida 07/03/2023, Retorno 10/03/2023, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0160960001) em anexo.	14/03/2023	730027	918,19
Aquisição de Combustíveis ( Diesel S10, Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, Conforme Ordem de Fornecimento n° 002847 em anexo.	15/03/2023	740003	24.999,06
Aquisição de material de consumo do Genero de Alimentação, para Atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de Fornecimento n°002853 em Anexo.	16/03/2023	750004	5.000,70
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para suprir despesas no período de 16 a 17 de Março de 2023, haja visto que este irá a cidade de Marabá-PA, resolver assuntos de interesse do Município junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo	16/03/2023	750009	300,00
Despesas Telefônicas para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	17/03/2023	760006	299,99
Aquisição de passagem aérea para o atual prefeito Fredson Pereira da Silva, Nos trechos:MARABÁ-PA/BELÉM-PA, BELÉM-PA/MARABÁ-PA conforme Documentos em anexo.	20/03/2023	790009	2.737,49
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagens para os dias 21 a 25 de março de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de Carro Leve, afim de custear despesas do mesmo com deslocamento a Belém - PA para protocolar documentação de convênio junto a SEDUC. Conforme Portaria n° 105/2023 - GPM/PD em anexo.	21/03/2023	800012	1.500,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de administração. Conforme Documentos em Anexo.	22/03/2023	810017	5.801,81
Concessão de 08(oito) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para Prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva, nos dias 24 a 31 de Março de 2023, haja visto que este irá a Brasília-PA, Participar da marcha dos prefeitos junto a CNM. Conforme Documentos em anexo.	24/03/2023	830012	4.800,00
Serviços prestados na divulgação de mídia em radio e televisão. Conforme documento em anexo	27/03/2023	860006	4.500,00
Aquisição de Combustíveis ( Diesel S10), para abastecimento de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, Conforme Ordem de Fornecimento n° 002891 em anexo.	28/03/2023	870010	11.000,61
Aquisição de passagem aérea para o atual prefeito Fredson Pereira da Silva, Nos trechos:PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF. conforme Documentos em anexo.	30/03/2023	890008	2.394,23
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900020	22.383,89
vencimentos e vantagens do Controlador Interno (Célio Lopes da Silva) vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo. .	31/03/2023	900023	6.000,00
subsídios do Prefeito Municipal (Fredson Pereira da Silva), vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900024	11.000,00
subsídios da Vice-Prefeita (Marlene Martins de Andrade Pereira), vinculada a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900025	7.000,00



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

**10 -PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

**Ação: 2-007 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

vencimentos e vantagens de servidor (Nailton Saraiva Chaves) CONCURSADO vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900026	2.200,02
Referente a 2ª parcela do Termo de Acordo do processo de nº 0001088-83.2014.14.0045, Conforme documentação em anexo.	31/03/2023	900032	3.808,70
Referente a 2ª parcela do Termo de Acordo do processo de nº 0001088-83.2014.14.0045, Conforme documentação em anexo.	31/03/2023	900033	2.895,66
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900034	27.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>166.115,69</b>

**Ação: 2-008 - Encargos com Publicidade do Executivo**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
Encargos com Publicidade do Executivo  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 33.000,00**

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

**Ação: 2-009 - Manutenção da Controladoria Municipal**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
Manutenção da Controladoria Municipal  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**

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

**Ação: 2-011 - Aquisição de Veículos Administrativos**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
Aquisição de Veículos Administrativos  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.530.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de divulgação em carro de som das Ações do governo municipal de Pau D'arco. Conforme Documentos em anexo.	02/03/2023	610023	600,00
Prestação de serviço com mão de obra e Manutenção em computadores da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	02/03/2023	610024	1.375,00
energia elétrica para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'Arco conforme fatura agrupadora em anexo. CONTA CONTRATUAL 40000023017, referente ao mês de Janeiro de 2023.	06/03/2023	650011	3.611,17
Serviço de vigia prestado junto a Secretaria de Administração, em substituição ao servidor Conceição Correia, que encontrava se em atestado médico mês de Fevereiro/2023. Conforme documento em anexo.	06/03/2023	650012	1.480,00
Referente a Treinamento Institucional de Comunicação, Instrução, Orientação Pedagógica e educacional, para a Prefeitura Municipal de Pau D'arco, Durante os dias 4 e 5 de Março de 2023. Conforme Documentos em anexo.	07/03/2023	660001	17.000,00
Honorários advocatícios referente aos mês de Março/2023. Conforme documento em anexo.	07/03/2023	660006	101,34
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao erário, solicitado mediante o ofício nº. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcelas 03 e 04/60, mês de Janeiro e Fevereiro/2023. Conforme documento em anexo.	07/03/2023	660007	1.956,59
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao erário, solicitado mediante o ofício nº. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcelas 05/60, mês de Março/2023. Conforme documento em anexo.	07/03/2023	660008	945,32
Honorários advocatícios referente aos mês de Janeiro e Fevereiro/2023. Conforme documento em anexo.	07/03/2023	660009	206,82
Prestação de serviço de Publicação de Pregão Eletrônico Nº007/2023 - PMPD, Publicação - Mat. De expediente. Conforme documentos em anexo.	09/03/2023	680002	646,35



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

**10 -PREFEITURA DE PAU D ARCO**

**Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade**

**Ação: 2-012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**

Prestação de serviço de Mão de obra com solda na Porta do Freio do veículo FIAT UNO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690008	160,00
Referente a Prestação de serviço como Agente Técnico Administrativo Junto a Sec Municipal de Administração no Mês de Fevereiro/2023. Conforme Documentos em anexo.	10/03/2023	690011	2.567,34
Prestação de serviços com edição e produção de Áudio e Vídeo, referente ao mês de Fevereiro/ 2023. Conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690012	2.500,00
Publicação Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 007-23PMPD-SRP. Conforme Documentos em Anexo.	10/03/2023	690013	980,00
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	10/03/2023	690020	4.000,00
Serviços prestados de locação de Sistema Software referente aos Meses de Janeiro Fevereiro e Março de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690035	12.000,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Projetos), referente o mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Contrato 004/2022.	13/03/2023	720018	800,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (REURB), referente ao mês de FEVEREIRO de 2023, conforme Contrato anexo.	13/03/2023	720019	1.600,00
Aquisição de material de produção higiênica, para manutenção departamentos da Secretaria Municipal de Administração	13/03/2023	720024	1.336,42
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em impressoras e Nobreak de departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	13/03/2023	720025	2.025,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Março de 2023, conforme Documentos anexo.	13/03/2023	720030	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de Março de 2023, conforme Documentos em anexo.	13/03/2023	720031	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Março de 2023, conforme Documentos em anexo.	13/03/2023	720032	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas dedicado, para atender as necessidades do prédio da Prefeitura, Referente ao Mês de Março de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	13/03/2023	720033	210,00
Concessão de 3 (Três) diárias para os dias 13 a 15 de Março de 2023, a Srª Leozany Alves Pereira, para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem, haja Visto que a mesma irá a BELÉM-PA resolver assuntos de interesse do Município junto a AMAT. Conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720037	900,00
INSS Cota Patronal (diferença) sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 03/2019. Conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730001	77,00
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em impressoras e nobreak de departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	14/03/2023	730017	2.357,20
Concessão de 02 (duas) diárias de Viagem para o Servidor Sr.º Marcos Severiano Soares, para custear Despesas com alimentação e Hospedagem nos dias 14 e 15 de Março de 2023, o Mesmo irá para Palmas-To, tratar assuntos de interesse deste município, junto a empresa SIA NORTE. Conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730049	600,00
Serviços prestados na manutenção de bomba d'agua submersa leão 3 cv 220 v. Monof, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	15/03/2023	740007	800,00
Aquisição de material de consumo do Genero de Alimentação, para Atender as Necessidades da Secretaria municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento n°002854 em Anexo.	16/03/2023	750006	3.002,95
Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria de Administração, Conforme Ordem de Fornecimento n° 002848 em anexo.	16/03/2023	750012	6.000,80
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/02. Conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790007	38.813,37
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	21/03/2023	800001	3.250,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração. Conforme Documentos em Anexo.	21/03/2023	800009	2.351,25
Aquisição de gênero alimentício para atender a demandas da secretaria de Administração, conforme Ordem de pagamento n° 002865.	22/03/2023	810021	6.104,60
Aquisição de gênero alimentício para atender a demandas da secretaria de Administração, conforme Ordem de pagamento n° 002863.	22/03/2023	810023	8.181,50
Aquisição de gênero alimentício para atender a demandas da secretaria de Administração, conforme Ordem de pagamento n° 002862.	22/03/2023	810026	8.908,89
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de administração. Conforme Documentos em Anexo.	22/03/2023	810027	7.753,36
Serviços prestados limpeza, instalação e recarga de gás central de ar de departamentos desta prefeitura. Conforme documento em anexo.	23/03/2023	820012	1.585,00



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

**Ação: 2-012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**

Concessão de 02 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem nos dias 26 e 28 de Março de 2023, a Srª Calita Sulamita Andrade Conceição Lotada na Secretaria Municipal de Administração, onde a Mesma ira a Belém-PA, Participar de treinamento sobre o Programa banco de preços junto a Amat. Conforme documentos em anexo.	27/03/2023	860005	600,00
Aquisição de materiais expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	27/03/2023	860008	2.695,00
Férias aquisitivo no período de 01/09/2020 a 31/08/2021, servidora lotada na Secretaria Municipal de Administração, conforme documento em anexo.	29/03/2023	880001	2.344,48
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em impressoras, nobreak e computadores de departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	29/03/2023	880008	2.630,00
Aquisição de materiais de produção higiênica para atender as necessidades de departamentos da Secretaria de Administração. Conforme documento em anexo.	29/03/2023	880009	3.245,96
Aquisição de materiais de produção higiênica para atender as necessidades de departamentos da Secretaria de Administração. Conforme documento em anexo.	29/03/2023	880013	3.710,35
EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30/03/2023	890007	538,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/03/2023	900007	28.180,12
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/03/2023	900018	24.200,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/03/2023	900019	39.070,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>254.767,14</b>

**Ação: 2-014 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente CFM 49.536-0, no dia 09/03/2023, conforme documentos em anexo.	09/03/2023	680001	0,43
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 10/03/2023, conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690004	4.184,25
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 10/03/2023. Conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690006	3,68
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 20/03/2023, conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790001	922,36
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 20/03/2023. Conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790002	2,56
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente CFM 49.536-0, no dia 22/03/2023, conforme documentos em anexo.	22/03/2023	810001	0,43
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 23/03/2023. Conforme documentos em anexo.	23/03/2023	820001	132,71
Contribuição ao PASEP, correspondente ao período de apuração 28/02/2023. Conforme documentos em anexo.	24/03/2023	830002	6.864,77
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 28/03/2023. Conforme documentos em anexo.	28/03/2023	870001	68,08
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 30/03/2023, conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890001	3.055,59
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 30/03/2023. Conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890002	0,98
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 30/03/2023. Conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890003	108,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.344,39</b>



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

**Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 65.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição à Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCARAJAS), no mês de MARÇO de 2023. Conforme documento em anexo.	06/03/2023	650032	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.000,00</b>

**Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAMEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - FAMEP

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição para Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no mês de MARÇO de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690049	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.250,00</b>

**Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

Contribuição Associativas - CNM

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

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

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

**Ação: 2-018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.605.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Assessoria técnica especializada em transparência pública para atender as Leis de Transparência (LC 131/2009) e de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme Documentos em anexo.	03/03/2023	620004	1.600,00
Pagamento de multa entrega DCTF. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650013	250,00
Ferias vencidas acrescidas de 1/3 do Salario constitucional referente ao periodo aquisitivo 08/06/21 a 08/06/22. Conforme documento em anexo.	10/03/2023	690009	6.681,65
Aquisição de um Scanner de mesa brother ADS-4700W, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças (Dep. Contabilidade). Conforme documento em anexo.	14/03/2023	730034	3.877,50
Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria de Finanças, Conforme Ordem de Fornecimento n° 002849 em anexo.	16/03/2023	750011	4.991,05
Serviços de Locação e Manutenção de sistema para contabilidade, compras, licitação e folha de pagamento, referente ao mês de Março de 2023, conforme documento em anexo.	20/03/2023	790012	4.218,00
Aquisição de cadeira giratória para Secretaria de Finanças. Conforme documento em anexo.	24/03/2023	830010	1.084,00
Ferias aquisitivo no periodo de 01/02/2021 a 08/06/2022, servidora lotada na Secretaria de Finanças. Conforme documento em anexo.	29/03/2023	880002	3.472,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900005	14.306,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900021	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria	31/03/2023	900022	25.931,53





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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

**Ação: 2-018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças**

Municipal de Finanças, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **72.411,73**

**Ação: 2-019 - Contribuição ao PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao PASEP

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

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

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

**Ação: 2-020 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 750.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento de INSS RFB-PREV-PARC60, retido no FPM mês de MARÇO/2023. Conforme comprovante em anexo.	10/03/2023	690005	35.049,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.049,16</b>

**Ação: 2-053 - Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos

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

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

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

**Ação: 2-054 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 3.410.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	01/03/2023	600005	3.201,00
Prestação de serviços com lavagens de veículos (Carros, Maquinas pesadas) a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de Fevereiro/2023. Conforme Documentos em anexo.	01/03/2023	600011	3.310,00
Aquisição de Peças para manutenção de motor serras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	02/03/2023	610014	1.610,21
Prestação de serviço de Fornecimento de MARMITEX, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Pau D'arco-Pa. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	02/03/2023	610027	1.150,00
Prestação de serviço de Solda em Maquinas Pesadas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	03/03/2023	620005	800,00
Prestação de Serviço de mão de obra com Recuperação de Bomba Alta da Motoniveladora Cat, Para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	07/03/2023	660003	4.890,00
Prestação de serviço Como agente de Suporte Operacional, Junto a Secretaria Municipal de Obras. referente ao Mês de Fevereiro/2023, conforme Documentos em anexo.	10/03/2023	690010	2.420,00
Prestação de serviço de Alinhamento da Base e troca da Caixa do Radiador e Restauração do Defletor do Radiador do Caminhão Pac2, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município. Conforme Documentos em anexo.	10/03/2023	690036	998,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	10/03/2023	690037	1.820,00
Aquisição de materiais Elétricos Para iluminação Pública solicitados pela Secretaria Municipal de Obras, para atender as necessidades do Município, Conforme Documentos em anexo.	14/03/2023	730012	9.211,90



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

**Ação: 2-054 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos**

Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de bueiros estradas Vicinais no Assentamento Garantã. Conforme documento em anexo.	14/03/2023	730013	12.900,00
Locação de caminhão Caçamba Ford Cargo 2629 4X6 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Conforme Nota Fiscal em Anexo.	14/03/2023	730016	16.800,00
Prestação de serviço de mão de obra manutenção Caminhão PAC 2 e Caçamba da secretaria de obras de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	14/03/2023	730020	5.590,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10,), para abastecimento de veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, em Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais Garantã zona rural deste município. Conforme documento em anexo.	14/03/2023	730036	15.010,24
Aquisição de Combustíveis ( Diesel S10, Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria de Obras, Conforme Ordem de Fornecimento n° 002845 em anexo.	14/03/2023	730055	50.008,08
Aquisição de Materiais de Elétricos para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	15/03/2023	740009	319,90
Aquisição peças para manutenção de tratores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município. Conforme documento em anexo.	16/03/2023	750003	178,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Moto a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.	21/03/2023	800013	2.600,00
Prestação de serviços com conserto de Roçadeiras para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	22/03/2023	810022	880,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento n° 0002866 em anexo.	22/03/2023	810024	5.899,50
Aquisição de peças para manutenção e reparo da Caçamba PAC2, da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	23/03/2023	820007	2.560,00
Prestação de serviço de mão de obra, e manutenção parte elétrica motor da retroescavadeira da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.	23/03/2023	820013	1.350,00
Aquisição de bateria 150 AMP para manutenção pá carregadeira e caçamba da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.	27/03/2023	860015	2.850,00
Serviços prestados junto a secretaria de obras na extração de madeiras para recuperação de pontes zona rural deste município. Conforme documento em anexo.	28/03/2023	870008	1.180,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo da Caminhão PAC2, da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	28/03/2023	870011	2.500,00
Aquisição de Peças para manutenção de motor serras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	28/03/2023	870014	1.174,94
Prestação de serviço de mão de obra na revisão sistema hidráulico e caixa transmissão da carregadeira 12 B da secretaria de obras de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	30/03/2023	890011	8.050,00
Prestação de serviço de mão de obra manutenção Caminhão PAC 2 e Caçamba da secretaria de obras de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	30/03/2023	890012	5.650,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), para abastecimento de veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, em Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais Garantã zona rural deste município. Conforme documento em anexo.	30/03/2023	890015	10.746,34
Rescisão contratual do servidor Romário Oliveira Guimarães, vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	31/03/2023	900011	917,11
Subsídios do Secretário Francisco Tavares de Sousa, vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900014	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900015	48.333,80
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/03/2023	900016	18.301,34
Aquisição de peças (Lamina) para manutenção Maquinas pesada (Patrol) da Secretaria Municipal de Obras deste Município. Conforme Nota Fiscal em anexo.	31/03/2023	900030	2.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>251.260,36</b>

**Ação: 2-055 - Manutenção do Cemitério Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Cemitério Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-056 - Manutenção do Sistema de Iluminação Publica**





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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

**Ação: 2-056 - Manutenção do Sistema de Iluminação Publica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-057 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de bueiros estradas Vicinais no Assentamento Garantã. Conforme documento em anexo.</i>	15/03/2023	740002	15.180,00
<i>Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de bueiros estradas Vicinais no Assentamento Garantã. Conforme documento em anexo.</i>	30/03/2023	890013	7.000,00
<i>Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de bueiros estradas Vicinais zona rural deste município. Conforme documento em anexo.</i>	30/03/2023	890014	6.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.780,00</b>

**Ação: 2-059 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 800.000,00**

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

**Ação: 2-060 - Construção e Recuperação de Pontes**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Pontes

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-106 - Realização de Concurso Publico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Publico

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 380.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 845.103,75**

**Programa: 0004 - Esporte e Lazer**

Descrição Detalhada do Programa

A) Desenvolver ações e projetos que potencialize o esporte amador e semiprofissional, a pratica de lazer, em todos os níveis para todas as idades. B) A autoridade competente poderá adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir matérias de consumo diversos, equipamentos e material permanente para a consecução dos objetivos deste programa. C) Demais atividades correlatas.

**Ação: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Liga Esportiva

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-063 - Apoio e Promoção a Manifestações Culturais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 10.000,00**

\*\*\*\*\* 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 PAU D ARCO**

**Programa: 0004 - Esporte e Lazer**

**Ação: 2-064 - Construção de Quadras Poliesportivas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0008 - Cultural e Arte**

Descrição Detalhada do Programa

A) Promover o desenvolvimento da arte e cultura do município, relacionados a danças folclóricas, carnavalescas, juninas. B) potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, pintura de muros e paredes, a arte esculpida dentre outras. C) Promover o intercambio cultural entre os municípios. D) Promover festivais de musica, artes. E) Autoridade competente poderá, para a consecução dos objetivos deste programa, promover competições de caráter premiativo, em parceria ou não. F) Promover a criação e manutenção de escola de musica. G) Promover eventos relacionados com a feira de ciências no município. H) Demais atividades correlatas

**Ação: 2-080 - Apoio a Eventos Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-081 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-082 - Manutenção do Programa de Desenvolvimento Cultural e Artístico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Desenvolvimento Cultural e Artístico

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a implementação de ações de visem o desenvolvimento econômico do município, tais como: geração de empregos, captação de recursos. Incentivos as ações e cooperativas, expansão do setor industrial e demais atividades correlatas.

**Ação: 2-047 - Apoio a Agricultura Familiar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-048 - Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-049 - Apoio ao Produtor Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Produtor Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

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



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária**

**Ação: 2-049 - Apoio ao Produtor Rural**

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

**Ação: 2-050 - Aquisição de Maquinas e Implementos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Maquinas e Implementos

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-051 - Implantação e Manutenção da Feira do Produtor**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação e Manutenção da Feira do Produtor

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 40.000,00**

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

**Ação: 2-052 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 585.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de Serviço de Mão de Obra de Recuperação de Cabeçote do Motor do Trator a Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em Anexo.</i>	02/03/2023	610022	6.750,00
<i>Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Janeiro/2023. Conforme documento em anexo.</i>	06/03/2023	650005	233,31
<i>vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/03/2023	900017	3.990,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.974,14</b>

**Ação: 2-107 - Manutenção da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Economico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Economico

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 330.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 10 a 12 de Março de 2023, a Sr*. Nubiane da Silva Nunes Carvalho, Onde a mesma irá a MARABÁ-PA, para resolver assuntos de interesse do Município junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.</i>	10/03/2023	690038	300,00
<i>Concessão de 02 (duas) diárias de viagens para os dias 21 a 22 de Março de 2023, a Sr*. Nubiane da Silva Nunes Carvalho, na qual a mesma irá a MARABÁ - PA, para resolver assuntos de interesse do Município junto ao INCRA. Conforme Portaria n° 106/2023 - GPM/PD em anexo.</i>	21/03/2023	800011	300,00
<i>Subsídios da servidora Nubiane da Silva Nunes Carvalho, vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/03/2023	900013	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.600,00</b>

**Ação: 2-109 - Aquisição de Equipamentos Casa de Farinha**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Casa de Farinha

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 250.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 17.574,14**



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

**Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos**

Descrição Detalhada do Programa

Promover a implementação de projetos e ações voltados para o desenvolvimento estrutural, condicionando o melhoramento da infraestrutura urbana do município, promovendo o embelezamento da cidade com arborização; promover a sinalização de ruas e prédios públicos e populares; promover a limpeza pública. Promover campanhas de conscientização. Demais atividades correlatas.

**Ação: 2-058 - Construção da Orla do Rio Pau DArco**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Orla do Rio Pau DArco

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-061 - Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo de saneamento pluvial e de esgoto, condicionando as melhores condições de vida a população. B) Desenvolver campanhas educativas sobre a coleta seletiva de lixo, a correta embalagem de lixo evitando o lateralização de doenças altamente contagiosas no município. C) Desenvolver ampliação do sistema de aterro sanitário. D) Promover ações que objetivem garantir e fornecimento de água tratada para o consumo humano. E) Demais atividade Correlatas.

**Ação: 2-108 - Construção de Canalização de Corregos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a permanente manutenção do sistema de aprovação de Leis e Projetos de Leis, Planejamento e execução da atividades do Poder Legislativo, compreendendo desenvolvimento das atividades normais no exercício, com indicativos de realização de sessões itinerantes nas comunidades rurais do município. B) Demais atividades correlatas.

**Ação: 2-001 - Manutenção do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-002 - Encargos com Publicidade do Legislativo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.365.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/03/2023	600001	70,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/03/2023	690001	14,00



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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

**Ação: 2-003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **84,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 84,00**

**12 - PAU D ARCO - FUNDEB**

Programa: **0003 - Ensino Básico de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com educação. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos dos governo Federal, Estadual e com estigmatização de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir material de consumos diversos, equipamentos e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na educação pública municipal. E) Coordenar ações de todos os recursos oriundos da educação. F) Demais atividades correlatas.

**Ação: 2-040 - Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.170.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 02/03/2023, conforme extrato em anexo.	02/03/2023	610017	605,50
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 01/2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650002	3.512,60
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankerere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Marajoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 01/2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650004	1.055,42
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 01/2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650025	309,21
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 01/2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650026	1.001,21
Aquisição de Materiais Expediente para manutenção das atividades das Escolas Municipais de Pau D'Arco -PA, conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730023	9.960,00
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730024	7.847,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.290,94</b>

**Ação: 2-041 - Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.050.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Peças para manutenção e conservação de Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	01/03/2023	600003	9.995,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	01/03/2023	600014	7.500,00
Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Infantil, conforme ordem de fornecimento n° 002837 em anexo.	09/03/2023	680005	8.682,39
Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 002838 em anexo.	10/03/2023	690041	30.800,25
Prestação de serviços com revisão do diferencial,desmontagem e montagem da transmissão e troca da polia do micro-ônibus do transporte escolar. Conforme documentos em anexo.	16/03/2023	750008	7.840,00
Aquisição de Peças da Parte Elétrica (Alternador Bosch 80 AMP 24V) para manutenção e conservação de veículo do transporte escolar, conforme documentos em anexo.	23/03/2023	820002	2.200,00
Prestação de serviços com instalação de Peças da Parte Elétrica (Alternador Bosch 80 AMP 24V) e manutenção do Chicote de veículo do transporte escolar, conforme documentos em anexo.	23/03/2023	820003	800,00



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

**12 - PAU D ARCO - FUNDEB**

Programa: **0003 - Ensino Básico de Qualidade**

**Ação: 2-041 - Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **67.817,64**

**Ação: 2-042 - Remuneração dos Profissionais da Educação 70%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Remuneração dos Profissionais da Educação 70%

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 9.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário contratual da servidora Dayane Miranda Reis (Psicóloga), vinculada a FOPAG do FUNDEB, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	03/03/2023	620011	2.571,36
INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2023/02. Conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790003	93.550,88
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Magistério Nível I), referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870020	34.023,07
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870026	79.032,22
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Pessoal de Apoio), referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870027	85.546,61
vencimentos e vantagens dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870028	93.495,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>388.219,46</b>

**Ação: 2-043 - Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil VAAT**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil VAAT

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Impressoras Multifuncional para atender as necessidades do Ensino Infantil, conforme documentos em anexo.	27/03/2023	860003	6.591,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.591,08</b>

**Ação: 2-044 - Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870021	53.842,86
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870022	22.977,32
Rescisão contratual da servidora Maria Hemilly Pereira Luz, vinculada a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), conforme documentos em anexo.	28/03/2023	870023	1.145,04
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Magistério Nível I), referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870024	14.419,77
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Pessoal de Apoio), referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/03/2023	870025	19.308,50





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

**12 - PAU D ARCO - FUNDEB**

Programa: **0003 - Ensino Básico de Qualidade**

**Ação: 2-044 - Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **111.693,49**

**Ação: 2-045 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

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

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

**Ação: 2-046 - Manutenção da Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Educação Especial

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 180.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 598.612,61**

**13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0005 - Saúde de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do processo do planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública municipal. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do Governo Federal, Estadual e com instituições de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro pessoal, adquirir material de consumo diversos, equipamento e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na saúde pública municipal. E) Gerir todos os recursos advindos dos FNS; F) Demais atividades Correlata.

**Ação: 2-086 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

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

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

**Ação: 2-087 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 3.075.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO, DO SR.CARLOS REIS DE SOUSA LUZ, LOTADO NA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO NO ANO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/03/2023	600023	1.679,58
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	01/03/2023	600024	1.450,00
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO SR.CARLOS REIS DE SOUSA LUZ, LOTADO NA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO RESPECTIVO ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	02/03/2023	610002	1.679,58
Serviços prestado com conserto de longarina para atender as demandas das unidades da saúde, conforme documento em anexo.	02/03/2023	610040	1.600,00
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês de Janeiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	03/03/2023	620013	12.526,65
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 28 de fevereiro de 2023, para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650015	17.098,00
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	06/03/2023	650016	352,50
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 01/2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650021	265,54
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica do PFS II. Conforme Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 01/ 2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650022	514,25
Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de janeiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650023	112,04
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês	06/03/2023	650033	1.487,26



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

#### Ação: 2-087 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

01/ 2023. Conforme documentos em anexo.

Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 21 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023 , para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	07/03/2023	660015	4.245,00
Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum) e (Diesel S-10), para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde . Conforme documento em anexo.	10/03/2023	690016	19.792,05
Locação de sistema software referente ao meses: JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO , DE 2023. Conforme nota fiscal em anexo.	10/03/2023	690032	12.000,00
Aquisição de 03 ( TRÊS ) Cadeiras de Rodas, sendo duas para doação aos beneficiários: ANA PAULA DE ALMEIDA conforme o Parecer Social N° 13, e MARCELO GUEDES DA SILVA conforme o Parecer Social N° 15, e a outra para atender as necessidade da PSF 1. Conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690045	2.496,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológico ( ECGARDIOGRAMA ), para o paciente ( JOSE RODRIGUES DE SOUZA) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	13/03/2023	720012	270,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos ( risco cirúrgico ), para o paciente (Maria das Graças Carvalho de Souza) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	13/03/2023	720013	270,00
Plano de Acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de março de 2023. Conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720020	210,00
Plano de Acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Inácio Cury , referente ao mês de Março de 2023. Conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720035	60,00
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), referente ao mês de março de 2023. Conforme fatura em anexo.	13/03/2023	720036	340,00
Plano de Acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Tião Aroeira, referente ao mês de março de 2023. Conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720040	60,00
Plano de acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Marajoara, referente ao mês de janeiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720041	60,00
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades deste município, conforme documento em anexo.	14/03/2023	730006	755,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/PA , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO	14/03/2023	730007	3.304,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/PA , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO	14/03/2023	730010	11.337,50
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do PSF Maria das Dores, referente ao mês de março de 2023. Conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730014	340,00
Prestação de serviços com manutenção de Impressoras e Nobreak para atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde, conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730028	1.750,80
Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum), para abastecimento dos veículos do Hospital Municipal de Saúde. Conforme documento em anexo.	14/03/2023	730060	5.299,83
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/03/2023	760001	100,00
Publicação de Aviso de adiamento de Licitação, Processo licitatório nº005/2023 - FMS Conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790013	1.288,98
Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 005 e /2023 FMS e Pregão Eletrônico nº 008/2023 - FMS- SRP Objetivo de SERVIÇOS FÚNEBRES E DE EXAMES LABORATORIAIS. conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790027	1.480,00
Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo	22/03/2023	810015	8.052,20
Prestação de serviço com exames complementares - Retinografia para a paciente IOLANDA SOARES DE OLIVEIRA para atender as necessidade da secretaria de Saúde da conforme documento em anexo.	22/03/2023	810016	400,00
Conceder diária de viagem para a Sra. LUZIELMA SILVA LIMA LEITE. Lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Cargo de Agente de Endemias Epidemiológica, 05 ( cinco ) diária no valor 150 reais cada. Conforme portaria em anexo.	22/03/2023	810028	750,00
Realização de consultas oftalmológicas, para a paciente ( Pedro Clemente Filho ) para Atender a Necessidade do fundo Municipal de Saúde de Pau Darco , conforme mostrado em anexo.	23/03/2023	820006	350,00
Prestação de serviço com Ressonância Magnética de pelve e Ressonância Magnética abdome superior com a paciente Luiza Santos Lotoski. Conforme documentos em anexo.	24/03/2023	830014	1.000,00
Prestação de Serviço como ajudante de pedreiro no mês de março na unidade de saúde Inácio curyGabriel, conforme documento em anexo.	27/03/2023	860012	2.550,00
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Atenção Básica, conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890019	4.800,00
Prestação de serviço com exames de Raio X, Tomografias, para atender as necessidades	31/03/2023	900031	10.080,00



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

**13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-087 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde**

deste município. Conforme documentos em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 132.207,66

**Ação: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-089 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-090 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-091 - Manutenção do APS - Ponderada**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do APS - Ponderada

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.730.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, para o paciente (EDVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	14/03/2023	730051	500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14/03/2023	730052	6.911,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.411,90

**Ação: 2-092 - Manutenção do Programa Academia de saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Academia de saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-093 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 890.000,00

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

**Ação: 2-094 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-097 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

#### Ação: 2-097 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 520.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios (lanches) para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no mês de MARÇO de 2022. Conforme documentos em anexo.	02/03/2023	610053	518,00
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 01/2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650019	468,34
REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ( AMBULÂNCIA PLACA: QVG-0F42 ) DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10/03/2023	690028	160,00
REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ( AMBULÂNCIA PLACA: QVG-0F42 ) DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10/03/2023	690029	1.780,00
Aluguel do Imóvel para funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que está localizado na Rua David Pinheiro Cavalcante, Setor Paraíso, Pau D'Arco - PA, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720010	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.926,34</b>

#### Ação: 2-102 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

#### Ação: 2-103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 715.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Unidade da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme nota fiscal em anexo.	01/03/2023	600004	450,00
Prestação de serviço de alimentação, marmitex para Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2023, conforme documento em anexo.	02/03/2023	610041	1.350,00
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA DE CARRO LEVE, O Sr° RAFAEL MOREIRA AGUIAR, DIÁRIAS ESSAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUE CONTARÁ A PARTIR DO DIAS 03 A 05 DE MARÇO DE 2023, ONDE O MESMO IRÁ, A CIDADE DE PALMAS-TO, LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME A PORTARIA DE N° 84/2022- GPM/PD.	03/03/2023	620010	900,00
Serviço prestado de manutenção elétrica nas Unidades de Saúde deste município conforme documento em anexo.	06/03/2023	650017	1.300,00
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 01/2023. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650018	56,01
A concessão de 03 (duas) diárias de viagem no valor de 300,00R\$ cada para suprir despesas com alimentação e hospedagem , ao Sr° Pablo Lima Nascimento, paras os dias 07 e 09 de março de 2023 onde o mesmo irá a Belém -Pa, para tratar de assuntos referente a demandas reprimidas de cirurgias eletivas que se encentram-se em fila, aguardando vagas de leito . conforme documento em anexo.	07/03/2023	660011	900,00
Concessão de 02 (duas) diária de viagem para o dia 07 de março a 08 de março de 2023, a servidora Aline Nunes da Silva, lotada do Posto de Saúde da Família, cargo Gerente de Programas de Saúde, onde a mesmo irá em Conceição do Araguaia - PA , na 12° Central Regional de Saúde para resolver demandas da secretaria de saúde Conforme Portaria n° 039/2023 em anexo.	07/03/2023	660012	300,00
Conceder diária de viagem ao Sr. Eduardo Rodrigues Miranda, lotado na SEC. Municipal de Saúde , no cargo de agente de vigilância epidemiológica 01, matrícula N°511, (01) uma diária para o dia 07 de março de 2023, onde o mesmo irá a conceição do Araguaia -pá leva o paciente Genisdete dos Santos Alves , para realizar tratamento especializado, conforme documento em anexo.	07/03/2023	660013	150,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

#### Ação: 2-103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Aquisição de peças mais mão de obra para manutenção e conservação da Ambulância fiat, conforme documento em anexo.	07/03/2023	660016	1.185,00
Serviço de aliamento e balanceamento e rodizio das rodas da Ambulância fiat, conforme documento em anexo.	07/03/2023	660017	150,00
Aluguel de Imóvel para uso do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023. Conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 002/2023 em anexo.	13/03/2023	720011	600,00
Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios para atender as demandas de todas as unidades de saúde deste município, conforme documento em anexo.	13/03/2023	720022	1.150,56
Aquisição de Material de limpeza e Higienização para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde , conforme documento em anexo.	13/03/2023	720029	1.513,56
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades deste município, conforme documento em anexo.	14/03/2023	730004	3.886,00
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades deste município, conforme documento em anexo.	14/03/2023	730005	2.520,00
Aquisição de peças mais mão de obra para manutenção e conservação da Ambulância da secretaria municipal, conforme documento em anexo.	16/03/2023	750007	1.518,00
Concessão de 02( DUAS) Diárias de viagem para os dia 16 e 17 de março de 2023, ao Sr° João Paulo Tessarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretário Municipal de Saúde. Pois o Mesmo irá a Conceição do Araguaia-PA, para resolver as demandas da Secretaria de Saúde . Conforme PORTARIA N° 107/2023 em anexo.	16/03/2023	750014	300,00
Prestação de serviço com Fórmula Manipulada de Medicamentos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Conforme documentos em anexo.	17/03/2023	760017	751,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, para o paciente (Maria das Graças Carvalho de Souza) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	20/03/2023	790018	270,00
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R\$ 900,00, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA OS DIAS 20 a 22 DE Março DE 2023, A MESMA IRÁ PARA A CIDADE DE BELÉM-PA, PARTICIPAR DA TREINAMENTO NO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO.	20/03/2023	790019	900,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação de veículos da unidade de saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790024	3.700,21
Serviços prestados para manutenção e conservação de veículos da unidade de saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790025	290,00
Aquisição de peças para Manutenção e Conservação de Veiculo Automotor de duas rodas, Moto Honda titan da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	21/03/2023	800014	1.233,00
Concessão de 01(uma) Diária de viagem para os dia 22 de março de 2023, ao Sr° João Paulo Tessarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretário Municipal de Saúde. Pois o Mesmo irá a Conceição do Araguaia-PA, para participar da reunião da comissão intergestores do Araguaia CIR . Conforme PORTARIA N° 107/2023 em anexo.	22/03/2023	810013	150,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM O SR.° EMIVAL BARBOSA NOGUEIRA, CPF 300.469.042-04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, O MESMO IRA PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTREGESTORES DO ARAGUAIA-CIR, NO AUDITÓRIO ROSA DA 12° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE N°108/2023-GPM/PD	22/03/2023	810014	150,00
Concessão de 01(uma) diarias de viagem para os dias 23 de março de 2022 ao Sr. Dorvalino Milhomem de Sousa, ocupando o cargo de Motorista de Ambulância Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Onde o mesmo irá buscar o paciente Cleiton Hermnio dos Santos em ARAGUAINA-TO, Pois o mesmo terminou seu tratamento especializado. Conforme Documentos em anexo.	23/03/2023	820014	150,00
Conceder 01(uma ) diária de viagem para o dia 23 de março de 2023 ao Sr° Valdinei silva dos santos, inscrito no CPF : N° 652.995.232-20, ocupando o cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matricula N° 386, onde o mesmo irá a CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , para LEVAR a paciente ELIANA PEREIRA DE SOUSA, CPF: 011.881.122-36, para consulta especializada. Conforme documento em anexo.	23/03/2023	820015	150,00
Conceder diária de viagem ao Sr. Eduardo Rodrigues Miranda, lotado na SEC. Municipal de Saúde , no cargo de agente de vigilância epidemiológica 01, matricula N°511, (01) uma diária para o dia 27 de março de 2023, onde o mesmo irá a conceição do Araguaia -pá leva o paciente NAYARA DOS SANTOS MORAES , para realizar tratamento especializado, conforme documento em anexo.	27/03/2023	860009	150,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, para o paciente (JOSE BARRETOS NETO) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	28/03/2023	870018	850,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, para o paciente ( FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	28/03/2023	870019	270,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BICO INJETOR ) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ( TRITON ) DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/03/2023	880010	4.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPIROMETRIA CLÍNICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	29/03/2023	880011	200,00
Conceder diária de viagem ao Sr. Eduardo Rodrigues Miranda, lotado na SEC. Municipal de	30/03/2023	890004	150,00





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0005 - Saúde de Qualidade**

**Ação: 2-103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**

Saúde, no cargo de agente de vigilância epidemiológica 01, matrícula N°511, (01) uma diária para o dia 27 de março de 2023, onde o mesmo irá a conceição do Araguaia -pá leva o paciente NAYARA DOS SANTOS MORAES, para realizar tratamento especializado, conforme documento em anexo.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BICO INJETOR ) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO 30/03/2023 890016 1.500,00  
( TRITON ) DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **33.693,34**

**Ação: 2-104 - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 3.255.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios (lanches) para atender as necessidades do Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	02/03/2023	610051	980,00
Exame médico Eletroencefalograma, paciente ( Edimilson Alves Rodrigues ), para anteder as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme documentos em anexo.	07/03/2023	660010	140,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para anteder as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme documentos em anexo.	07/03/2023	660018	3.776,10
FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDOR ( Valdir Lopes Perreira), VINCULADO A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	07/03/2023	660019	2.374,88
Serviço prestado com ( CISTOSCOPIA ) para o paciente: JOSE DA SILVA DE SA para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste município, conforme documento em anexo.	09/03/2023	680003	490,00
Prestação de serviço com exames complementares - capsulotomia ( yag laser ), para atender o paciente (Benedito Rodrigues dos Santos) conforme documento em anexo.	10/03/2023	690044	500,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês Março de 2023. Conforme fatura em anexo.	14/03/2023	730048	340,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológico ( ECOCARDIOGRAMA ), para o paciente ( JOSE BARRETO NETO) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	14/03/2023	730050	520,00
Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum), para abastecimento dos veículos do Hospital Municipal de Saúde. Conforme documento em anexo.	15/03/2023	740006	5.510,35
Realização de Serviço Medico com Consulta cardiológica, conforme documento em anexo.	20/03/2023	790010	350,00
Serviço prestado com ( ENDOSCOPIA ) para o paciente: (Francisco Lacerda de matos) para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste município, conforme documento em anexo.	20/03/2023	790015	380,00
Serviço prestado com ( ELETROENCEFALOGRAMA ) para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste município, conforme documento em anexo.	20/03/2023	790021	250,00
SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/03/2023	790022	350,00
Serviço prestado com ( ELETROENCEFALOGRAMA ) para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste município, conforme documento em anexo.	20/03/2023	790023	250,00
Moradia e alimentação durante o mês de MARÇO de 2023, conforme a portaria Interministerial de nº1369/MS/MEC, e suas respectivas alterações que dispõem sobre a implantação do Programa Mais Médicos no Brasil e Termo de Adesão e Compromisso ao Projeto na forma disciplinar pelo Edital 14/2016/SGTES/MS, conforme recibo em anexo.	21/03/2023	800002	2.500,00
Prestação de serviços de Atendimento consulta Neurologica refente ao Paciente (MARIO DOS SANTOS LIMA). Conforme documentos em anexo.	22/03/2023	810004	650,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo	22/03/2023	810020	8.025,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para anteder as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme documentos em anexo.	28/03/2023	870013	4.029,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.415,88</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 208.655,12**

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0003 - Ensino Básico de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa





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

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade**

A) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com educação. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo Federal, Estadual e com estigmatização de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir material de consumos diversos, equipamentos e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na educação pública municipal. E) Coordenar ações de todos os recursos oriundos da educação. F) Demais atividades correlatas.

**Ação: 2-021 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002723 em anexo.</i>	07/03/2023	660026	383,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>383,10</b>

**Ação: 2-022 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-023 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-024 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação do Transporte Escolar do Ensino Fundamental, conforme documentos em anexo.</i>	01/03/2023	600021	5.260,00
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação do Transporte Escolar do Ensino Fundamental, conforme documentos em anexo.</i>	01/03/2023	600022	11.239,45
<i>Prestação de serviço de Solda de Vazamentos no Radiador do Ônibus Volare 8, conforme documentos em anexo.</i>	14/03/2023	730019	380,00
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	21/03/2023	800003	13.915,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.794,45</b>

**Ação: 2-025 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-026 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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



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

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Ação: 2-027 - Manutenção do Programa Quota do Salário Educação - QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Quota do Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Papel A4 para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos em anexo.	01/03/2023	600002	1.395,00
Aquisição de Materiais de Expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	01/03/2023	600019	10.653,90
Aquisição de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650024	6.791,20
Aquisição de Peça para manutenção e conservação de veículo do transporte escolar, conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650030	2.680,00
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município, conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720009	2.538,00
Prestação de serviços com Conserto de Caixa D'água da Creche Ruth Oldakoski, conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730022	1.500,00
Aquisição de Camisas para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município, conforme documentos em anexo.	16/03/2023	750015	1.680,00
Aquisição de Materiais Esportivos para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme documentos em anexo.	21/03/2023	800015	2.150,00
Prestação de serviço com Revisão e Manutenção do chicote elétrico do motor de Veículo do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	23/03/2023	820004	1.940,00
Aquisição de Peças da Parte Elétrica para manutenção e conservação dos Ônibus Escolares. Conforme documentos em anexo.	23/03/2023	820005	2.990,00
Aquisição de Materiais de Expediente para manutenção das Escolas de Ensino Fundamental, conforme documentos em anexo.	27/03/2023	860004	3.675,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.993,10</b>

**Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos\_FME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Administrativos\_FME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-029 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-030 - Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-031 - Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Execução de Serviços da Reforma e Ampliação da EMEF Paulo Hannemann, referente ao 26º Boletim de Medição do Contrato nº 20180056, proveniente da Concorrência Pública nº 003/2018-001FME, processo 018.2018.01, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 210/2018-SEDUC, PROCESSO Nº 1197581/2018-SEDUC e documentos em anexo.	14/03/2023	730046	48.395,27



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

#### Ação: 2-031 - Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 48.395,27

#### Ação: 2-032 - Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

#### Ação: 2-033 - Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 410.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviço com Revisão de Motos a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.</i>	01/03/2023	600018	1.700,00
<i>Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 01/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	06/03/2023	650001	56,01
<i>Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente a competência 03/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.</i>	13/03/2023	720008	340,00
<i>Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo dos servidores da Secretaria de Educação no mês de fevereiro de 2023, conforme documentos em anexo.</i>	17/03/2023	760011	455,00
<i>vencimentos e vantagens dos servidores comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/03/2023	900027	4.898,06
<i>subsídios da Secretária Municipal de Educação (Susi Rocha Borges) vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/03/2023	900028	6.000,00
<i>vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/03/2023	900029	14.702,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.151,09

#### Ação: 2-034 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.870.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 01/03/2023. Conforme extrato em anexo.</i>	01/03/2023	600010	31,50
<i>Aquisição de Materiais de Expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.</i>	01/03/2023	600016	9.931,00
<i>Prestação de serviços com Atrações Culturais Circencis (Circo Life), para os moradores deste município, conforme documentos em anexo.</i>	01/03/2023	600017	2.400,00
<i>Prestação de serviços com manutenção de Computadores e Nobreak para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município, conforme documentos em anexo.</i>	01/03/2023	600020	1.790,00
<i>Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 006/2023 - FME - SRP, no Diário Oficial do Estado do Pará, Edição do dia 03/03/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	02/03/2023	610050	647,28
<i>Prestação de serviço com solda em equipamentos das escolas deste município. Conforme documentos em anexo.</i>	03/03/2023	620012	2.490,00
<i>Prestação de serviço com Elaboração e Transmissão do SIOPE, referente ao ano de 2022. Conforme recibo em anexo.</i>	06/03/2023	650027	3.800,00
<i>Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 01/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	06/03/2023	650028	3.417,31



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

**Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018**

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade**

**Ação: 2-034 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação**

Publicação de Aviso de Licitação no Jornal Diário do Pará, referente ao Pregão Eletrônico n° 006/2023 - FME-SRP. Conforme documentos em anexo.	06/03/2023	650029	930,00
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagens para suprir despesas com alimentação e hospedagem, a servidora Gleisane Sousa Regis Ferreira, para os dias 07 a 11 de março de 2023, aonde a mesma irá a Belém-PA resolver demandas da educação junto a SEDUC. Conforme Portaria n° 083/2023 -GPM/PD em anexo.	07/03/2023	660027	1.500,00
Prestação de serviço com Locação de Software, referente aos meses: janeiro, fevereiro e março de 2023, para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690022	12.000,00
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção e conservação das Escolas de Ensino Fundamental, conforme documentos em anexo.	10/03/2023	690023	3.059,69
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 03/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720021	340,00
Prestação de serviço com Frete junto ao Fundo Municipal de Educação deste município para ir buscar Materiais Didáticos em Marabá-PA, com o veículo Caminhão VM 8.160 DRC 4X2, Placa OTU0100. Conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720023	2.080,00
Aquisição de Materiais de Limpeza para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	14/03/2023	730021	6.900,00
Prestação de serviços como Motorista com o Transporte dos Ônibus Escolares para manutenção em Redenção - PA, durante o mês de fevereiro de 2023, conforme documentos em anexo.	17/03/2023	760008	1.710,00
Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço do Fundo Municipal de Educação. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002839 em anexo.	17/03/2023	760020	8.008,76
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Educação, referente a competência 2023/02. Conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790006	3.723,63
Aquisição de Liquidificador para atender as necessidades da Escola Municipal Paulo Hannemann, conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790026	950,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002864 em anexo.	22/03/2023	810019	9.121,00
Aquisição de embalagens para atender as necessidades do Departamento de Merenda Escolar, conforme documentos em anexo.	23/03/2023	820016	352,90
Prestação de serviço com Manutenção de Centrais de Ar de 36 mil BTUs da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Boa Sorte. Conforme documentos em anexo.	28/03/2023	870016	1.190,00
Prestação de serviço com Manutenção de Centrais de Ar de 12 e 36 mil BTUs da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Hannemann. Conforme documentos em anexo.	28/03/2023	870017	1.480,00
Aquisição de Materiais de Limpeza para manutenção e conservação das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos em anexo.	29/03/2023	880005	4.220,51
Aquisição de Materiais Esportivos para uso no Campeonato Municipal de Futsal, conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890005	979,60
Aquisição de Materiais de Pintura para manutenção e conservação da Quadra de Esportes deste município, conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890006	955,00
Prestação de serviço com Manutenção e Instalação de Tela da Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correia, conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890009	3.400,00
Publicação do Extrato do Termo de Homologação e da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 031/2022 - FME - SRP, no Diário Oficial do Estado do Pará, Edição do dia 31/03/2023. Conforme documentos em anexo.	30/03/2023	890010	850,02

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **88.258,20**

**Ação: 2-035 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 22.000,00**

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

**Ação: 2-036 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 160.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino	07/03/2023	660021	56,40



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

#### Ação: 2-036 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002737 em anexo.

Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002745 em anexo.	07/03/2023	660022	367,19
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002720 em anexo.	07/03/2023	660023	816,06
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002735 em anexo.	07/03/2023	660024	1.377,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.616,65

#### Ação: 2-037 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 15.000,00

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

#### Ação: 2-038 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Infantil (Creche) deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002721 em anexo.	07/03/2023	660025	543,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			543,90

#### Ação: 2-039 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

#### Ação: 2-110 - Precatórios do FUNDEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Precatórios do FUNDEF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 290.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 279.490,18

### 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle social das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade administrativa. B) Adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. C) Estruturar a unidade possibilitando a ampliação e qualidade do atendimento a toda a comunidade. D) Demais atividades Correlatas.

#### Ação: 2-066 - Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

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

#### Ação: 2-067 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 180.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

**Ação: 2-067 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão tem valor de 150 reais referente a (uma) 01 diária de viagem no dia 10 de março, para suprir despesas com alimentação para o Servidor lotado na secretaria de Promoção Social cargo Motorista, Matrícula 1071, onde o mesmo ira se deslocar ao Município de Conceição do Araguaia - PA, para protocolar documentos junto a 15º URE, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 088/2023.	10/03/2023	690019	150,00
Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-PA para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	27/03/2023	860011	727,28
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG -Secretaria de Promoção Social (concurados), referente ao mês de março de 2023, Conforme documentos em anexo.	31/03/2023	900002	14.520,58
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG -Secretaria de Promoção Social (temporários), referente ao mês de março de 2023, Conforme documentos em anexo.	31/03/2023	900008	21.315,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.713,44</b>

**Ação: 2-068 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica** Unidade de Medida: un  
Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 270.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de bolsa para atender as famílias beneficiadas pelo programa Pao e Leite. Conforme documento e anexo	07/03/2023	660020	1.705,20
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para CRÁS ref ao mês de março/2023. Conforme documento em anexo.	13/03/2023	720027	340,00
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Crás, conforme documento em anexo.	15/03/2023	740011	1.301,30
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Crás, conforme documento em anexo.	16/03/2023	750005	2.860,66
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás.	21/03/2023	800008	3.201,50
Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do CRÁS (Concurados), referente ao mês de março/2023. Conforme documento em anexo.	31/03/2023	900004	9.635,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.043,72</b>

**Ação: 2-069 - Manutenção do Conselho de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Conselho de Assistência Social** Unidade de Medida: un  
Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 10.000,00**

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

**Ação: 2-070 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Conselho Tutelar** Unidade de Medida: un  
Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 160.000,00**

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

**Ação: 2-071 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** Unidade de Medida: un  
Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 880.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-PA/ Pau D' arco-PA, para			





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

<b>Ação: 2-071 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>			
atender as necessidades do Crás.	01/03/2023	600006	1.454,56
Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco-PA/Barretos-SP/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades do Crás.	01/03/2023	600007	3.481,80
Aquisição de 05(cinco) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades do Crás.	01/03/2023	600008	2.111,29
Prestação de serviço funerária adulto, de higienização e preparo de corpo para sepultamento, .conforme documentos em anexo.	02/03/2023	610001	1.740,00
Aquisição de 02 (duas) passagens de Porangatu/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades do Crás conforme documento em anexo.	03/03/2023	620008	911,48
Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Competência fevereiro/2023, conforme documentos em anexo.	03/03/2023	620009	1.845,00
Aquisição de Dois ventiladores para melhorias das atividades da secretaria de promoção social.	09/03/2023	680006	660,00
Locação de Sistema de SOFTWARE, para atende as demandas do fundo Municipal de Assistência Social conforme os meses de Janeiro, fevereiro e março/2023	10/03/2023	690014	9.000,00
Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	10/03/2023	690040	870,45
Pagamento de Aluguel de imóvel para Secretaria municipal de Assistência Social, para uso do conselho Tutelar, referente ao mês de fevereiro/2023.	13/03/2023	720001	1.302,00
Concessão tem valor de 1.500 reais referente a (cinco) 05 diária de viagem no valor de 300 reais cada nos dia 13 a 17 de março de 2023, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor lotado na secretaria de Promoção Social cargo Motorista, Matrícula 1071, onde o mesmo ira se deslocar ao Município de Belém - PA, levar um paciente para fazer cirurgia junto ao Hospital de Clínicas Gaspar Viana, em parceria com a secretaria de Saúde,Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria092/2023.	13/03/2023	720003	1.500,00
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. A 12 dias referente ao mês de fevereiro /2023. Conforme contrato 003/2023.	13/03/2023	720007	520,80
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.	13/03/2023	720014	1.800,00
Prestação de serviço funerária adulto, de higienização e preparo de corpo para sepultamento e traslado, .conforme documentos em anexo.	13/03/2023	720015	2.850,00
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de março/2023. Conforme documento em anexo.	13/03/2023	720017	340,00
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. A 16 dias referente ao mês de fevereiro /2023. Conforme contrato 006/2023.	13/03/2023	720039	694,40
Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco-PA/Araguaia-TO/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades do Crás.	15/03/2023	740010	833,84
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de Promoção Social Conforme documento em anexo, para confecções de sextas básicas.	15/03/2023	740012	1.577,80
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	16/03/2023	750010	4.881,42
Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Frutas, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	17/03/2023	760014	1.490,76
Aquisição de 01 (uma) passagens de Goiania-GO/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	17/03/2023	760015	511,46
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 02/2023. Conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790016	6.637,65
Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades do Crás.	24/03/2023	830007	2.045,84
vincimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (comissionados), referente ao mês de março de 2023, Conforme documentos em anexo.	31/03/2023	900003	6.000,00
Aquisição de 01 (uma) passagens de Paragominas-PA/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	31/03/2023	900035	347,84
Aquisição de 01 (uma) passagens de Colinas-MA/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	31/03/2023	900036	478,74
Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de março/2023.	31/03/2023	900037	77,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>55.964,13</b>

### Ação: 2-072 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

#### Ação: 2-072 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

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

#### Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado referente a coordenação do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro/2023.</i>	06/03/2023	650003	1.802,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.802,00

#### Ação: 2-074 - Outras Ações do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Outras Ações do FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Fundo municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.</i>	15/03/2023	740008	1.332,65
<i>Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás.</i>	21/03/2023	800010	1.855,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.188,54

#### Ação: 2-075 - Programa Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 140.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.</i>	27/03/2023	860001	5.002,59
<i>Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do Criança Feliz (contratados), referente ao mês de março de 2023, conforme documento em anexo.</i>	31/03/2023	900006	8.594,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.597,29

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 149.702,62

### 16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades desenvolvidas em todas as unidades gestoras do governo municipal, em todos os níveis, objetivando possibilitar o atendimento de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercício financeiro de 2018 e exercício do quadriênio, garantindo resultados satisfatório a toda a população beneficiada do programa. B) demais atividades correlatas.

#### Ação: 2-085 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0007 - Gestão Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

A) Implantar ações e projetos que objetivem o garantir o processo de Gestão Ambiental, com deslarvação do meio ambiente, recuperação das áreas degradadas, projeto de reflorestamento, implantação de unidade de produção de mudas e sementes. B) Potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação de agroindustriais no município. C) Promover campanha de conscientização da comunidade. D) Promover e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. E) Demais atividades Correlatas.

### Ação: 2-083 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para abastecimento de veículos em uso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme documento em anexo.	10/03/2023	690050	5.000,94
Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de março de 2023, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo.	13/03/2023	720038	255,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 02/2023. Conforme documentos em anexo.	20/03/2023	790028	1.700,00
vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a FOPAG do Meio Ambiente (Comissionados), referente ao mês de março/2023.	31/03/2023	900012	8.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.455,94</b>

### Ação: 2-084 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$ 15.455,94</b>