



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 da residência prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002977 em anexo.	19/04/2023	1090015	1.591,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.591,00

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
Publicações diversas de matérias (Aviso de Licitação, Aviso de Homologação, Aviso de licitação -Pregão, Extrato de Contrato) Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Correspondente ao mês de Fevereiro de 2023.Conforme Documentos em anexo.	03/04/2023	930001	5.448,80
Locação de Veículo Polo 1.0 RXI5E72, Saida 28/03/2023, Retorno 31/03/2023, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0165180001) em anexo.	03/04/2023	930003	718,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas do Gabinete do Prefeito.			



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

Descrição	Data	Código	Valor
Conforme Ordem de Fornecimento n°002902 em Anexo.	03/04/2023	930014	2.111,39
Aquisição de passagem aérea para o atual prefeito Fredson Pereira da Silva, Nos trechos: BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO. conforme Documentos em anexo.	04/04/2023	940002	1.999,97
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para suprir despesas no período de 10 a 12 de Abril de 2023, haja visto que este irá a cidade de PALMAS-TO, Levar Documentação para despachar via avião para AMAT/BRASILIA-DF. documentos em anexo	10/04/2023	1000050	900,00
Concessão de 05 (CINCO) diárias de viagem para os dias 10 a 14 de Abril de 2023 ao Srº André Fontes Rodrigues, ocupando o cargo de Chefe de Gabinete, onde o mesmo irá a BELÉM-PA, resolver demandas da educação junto a SEDUC sobre convênios transporte escolar referente ao ano de 2019. Conforme Documento em anexo.	10/04/2023	1000051	1.500,00
Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. conforme Documentos em anexo.	11/04/2023	1010006	4.999,99
Referente a serviços prestados para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no Mês de Março/2023. Conforme Documentos em anexo.	12/04/2023	1020001	3.402,00
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme fatura 04/2023 em anexo.	13/04/2023	1030007	299,99
Honorários de Consulta para o paciente Fredson Pereira da Silva (Dr. Domingos Tsuji - CRM 53518), Conforme Documento em Anexo.	13/04/2023	1030056	850,00
Prestação de serviço com fornecimento de refeição, para Atender necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme documentos em anexo.	17/04/2023	1070002	430,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento n°002958 em Anexo.	17/04/2023	1070003	2.923,57
Aquisição de Combustíveis (Diesel S10 e Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, Conforme Ordem de Fornecimento n° 002942 em anexo.	18/04/2023	1080013	20.083,28
Locação de Veículo Gol G71.0 QVV1G78, Saida 12/04/2023, Retorno 20/04/2023, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0165820001) em anexo.	20/04/2023	1100021	2.120,24
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002979 em anexo.	24/04/2023	1140009	5.182,51
Prestação de serviços de manutenção e conservação em Veículos a Serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme documentos em anexo.	24/04/2023	1140012	4.165,00
Aquisição de peças de manutenção e conservação de Veículo a Serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme documentos em anexo.	24/04/2023	1140013	3.635,00
Aquisição de material do Gênero alimenticio (Água Mineral copo 200ML) para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	26/04/2023	1160003	820,00
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira nos dias 27/04/2023. Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	27/04/2023	1170004	490,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.079,74

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	



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

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
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 Março de 2023. Conforme Documentos em anexo.	03/04/2023	930004	1.600,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de administração (departamento Projetos). Conforme Ordem de Fornecimento 002901 em Anexo.	03/04/2023	930006	1.857,58
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de administração. Conforme Ordem de Fornecimento 0029003 em Anexo.	03/04/2023	930007	2.698,47
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de administração. Conforme Ordem de Fornecimento 0029005 em Anexo.	03/04/2023	930016	1.213,70
Referente a Prestação de serviço como Agente Técnico Administrativo Junto a Sec Municipal de Administração durante 15 dias no Mês de março/2023. Conforme Documentos em anexo.	05/04/2023	950001	1.284,67
Prestação de serviços com edição e produção de Áudio e Vídeo, referente ao mês de Março/2023. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950002	2.500,00
Referente a 15 dias de Serviço prestado no Mês de março/2023, como Agente Técnico Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	05/04/2023	950003	1.645,00
Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 002911 em anexo.	05/04/2023	950015	1.482,50
Publicação Aviso de Licitação chamada Publica N°003/2023. Conforme Documentos em Anexo.	06/04/2023	960001	1.634,30
Publicações diversas de matérias (Aviso de Licitação, Aviso de Homologação, Aviso de licitação -Pregão, Extrato de Contrato) Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Correspondente ao mês de Março de 2023.Conforme Documentos em anexo.	10/04/2023	1000006	7.189,30
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. CONTA CONTRATUAL 400000023017, referente ao mês de Fevereiro/2023.Conforme documento em anexo.	10/04/2023	1000007	2.965,86
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (REURB), referente ao mês de Março de 2023, conforme Contrato anexo.	10/04/2023	1000008	1.600,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Projetos), referente o mês de Março de 2023, conforme Contrato 004/2022.	10/04/2023	1000013	1.600,00
Prestação de serviços junto a Secretaria de Administração referente ao Mês de Março de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000017	2.600,00
1/3 de ferias do Servidor Janderson Monteiro Magalhães, referente ao período aquisitivo de 01/09/20 a 02/08/21, Lotado na Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000020	793,01
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	10/04/2023	1000029	4.000,00
Aquisição de materiais de expedientes para atender as necessidades da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme ordem Documentos em anexo.	11/04/2023	1010003	3.975,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	17/04/2023	1070004	3.800,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°002948 em Anexo.	17/04/2023	1070007	2.087,04
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Abril de 2023, conforme Documentos em anexo.	19/04/2023	1090008	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas dedicado, para atender as necessidades do prédio da Prefeitura, Referente ao Mês de Abril de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	19/04/2023	1090011	210,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de Abril de 2023, conforme Documentos em anexo.	19/04/2023	1090018	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Abril de 2023, conforme Documentos anexo.	19/04/2023	1090019	255,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/03. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100013	26.651,60
Aquisição de Combustíveis (Diesel S10 e Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°002962 em anexo.	20/04/2023	1100055	20.161,39
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002980 em anexo.	24/04/2023	1140011	5.028,10
Concessão de 05(cinco) diárias de viagem para os dias 24 a 28 de Abril de 2023, para servidora Sra. EIDY Cassiano de Sá da Silva, lotada na Secretaria Municipal de	24/04/2023	1140014	1.500,00



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

Administração, onde a mesma irá a BELÉM-PA participar de capacitação para emissão de documentação junto a DEPOL. Conforme documentos em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 100.842,52

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 FPM 35.798-7, no dia 10/04/2023, conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000001	4.513,24
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 10/04/2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000003	17,45
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente CFM 49.536-0, no dia 19/04/2023, conforme documentos em anexo.	19/04/2023	1090001	0,16
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 35.798-7, no dia 20/04/2023, conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100001	1.158,73
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 20/04/2023, conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100003	20,76
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 25/04/2023. Conforme documentos em anexo.	25/04/2023	1150001	119,53
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 27/04/2023. Conforme documentos em anexo.	27/04/2023	1170001	63,06
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 28/04/2023. Conforme documentos em anexo.	28/04/2023	1180001	3.659,98
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 28/04/2023, conforme documentos em anexo.	28/04/2023	1180002	0,06
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 28/04/2023. Conforme documentos em anexo.	28/04/2023	1180003	108,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.661,52

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 ABRIL de 2023. Conforme documento em anexo.	03/04/2023	930018	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

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 ABRIL de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000033	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00



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: **2-017 - 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
Referente a serviço Prestado no Mês de Março/2023, como Agente Técnico Administrativo Junto a Secretaria Municipal de Finanças. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950008	2.434,40
Serviços contábeis nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura, referente o mês de MARÇO/2023. Conforme Documentos em anexo.	10/04/2023	1000031	15.000,00
Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. conforme Documentos em anexo.	11/04/2023	1010007	4.999,99
Parcelamento de Energia Elétrica, referente ao mês de Março de 2022, parcela 51/72. Conforme documentos em anexo.	13/04/2023	1030004	18.207,62
Parcelamento de Energia Elétrica, referente ao mês de Março de 2022, parcela 52/72. Conforme documentos em anexo.	13/04/2023	1030005	18.207,62
Serviços de Locação e Manutenção de sistema para contabilidade, compras, licitação e folha de pagamento, referente ao mês de Abril de 2023, conforme documento em anexo.	20/04/2023	1100017	4.218,00
Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Ordem de Fornecimento n°002963 em anexo.	20/04/2023	1100056	7.997,22
Multa sobre atraso entrega DCTF. Conforme documentos em anexo.	25/04/2023	1150014	250,00
Multa sobre atraso envio de informações de Alvará e ou habite-se . Conforme documentos em anexo.	25/04/2023	1150015	1.550,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.864,88

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 ABRIL/2023. Conforme comprovante em anexo.	10/04/2023	1000002	36.840,25
Parcelamento de Energia Elétrica, referente ao mês de Abril de 2023, parcela 23/52. Conforme documentos em anexo. (parcelamento 700002069937).	14/04/2023	1040025	11.465,60
Parcelamento de Energia Elétrica, referente ao mês de Abril de 2023, parcela 24/52. Conforme documentos em anexo. (parcelamento 700002069937).	14/04/2023	1040026	11.465,60
Parcelamento INSS Processo n° 625380290-PERT parcela de numero 062. Conforme documento em anexo.	24/04/2023	1140003	1.365,95
Parcelamento INSS Processo n° 625380290-PERT parcela de numero 064. Conforme documento em anexo.	24/04/2023	1140004	1.366,95
Parcelamento INSS Processo n° 625380290-PERT parcela de numero 063. Conforme documento em anexo.	24/04/2023	1140005	1.366,95



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **63.871,30**

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 gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento 0029004 em Anexo.	03/04/2023	930015	2.298,10
Aquisição de materiais Elétricos Para iluminação Publica solicitados pela Secretaria Municipal de Obras, para atender as necessidades do Município, Conforme Documentos em anexo.	04/04/2023	940020	9.837,14
Fornecimento de marmitex no Mês de março/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950014	1.100,00
Serviços Prestado de Aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Obras (Fabrica de Bloquetes) referente ao Mês de Dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000004	2.000,00
Aquisição de herbicidas para realizar limpeza das vias urbanas da Cidade de Pau D'arco-Pa. Conforme documentos em Anexo.	10/04/2023	1000030	2.850,00
Serviços prestados como operador de motosserra na extração de madeiras para recuperação de pontes zona rural deste município. Conforme documento em anexo.	17/04/2023	1070005	1.060,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 E OLEO DIESEL COMUM), para abastecimento de veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, em Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais Guarantã zona rural deste município. Conforme documento em anexo.	17/04/2023	1070014	30.052,57
Prestação de serviço com manutenção no Painei da Caçamba vw26280 a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	18/04/2023	1080004	350,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo da Caçamba vw26280 a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	18/04/2023	1080005	1.690,00
Prestação de serviço com manutenção e reparo da Caçamba vw26280 a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	18/04/2023	1080007	3.200,00
Cobrança de taxa com A.R.T. PA20230925914 de elaboração de projetos de engenharia/fiscalização de obras, no município de Pau D'Arco/PA, conforme documentos em anexo.	18/04/2023	1080008	96,62
Prestação de serviço motor de partida PA Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	18/04/2023	1080010	130,00
Aquisição de peças de reposição para manutenção PA CARREGADEIRA da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	18/04/2023	1080011	1.800,00
Aquisição de peças para manutenção de maquinas pesadas (Pa-Carregadeira) da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	19/04/2023	1090021	750,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Máquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	19/04/2023	1090022	1.411,57
Prestação de serviço motor de partida PA Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	20/04/2023	1100010	130,00
Prestação de serviço de Mão de obras Em manutenção e reparo em Maquinas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	20/04/2023	1100033	600,00
Aquisição de peças para manutenção maquinas pesadas (Pa Carregadeira) da Secretaria de Obras. Conforme documento em anexo.	20/04/2023	1100048	190,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002978 em anexo.	24/04/2023	1140010	3.112,50
Aquisição de peças para manutenção de maquinas pesadas a serviço da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	25/04/2023	1150013	2.060,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Moto a serviço da Secretaria	25/04/2023	1150016	2.135,00



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

Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **66.853,50**

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

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**

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 Guarantã zona rural deste município. Conforme documento em anexo.</i>	11/04/2023	1010004	50.002,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.002,11

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\$ 433.016,57**

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**



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: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva

***** 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 *****

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



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: 2-048 - 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**

***** 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>Ferias vencidas acrescido de 1/3 do Salario proporcional e rescisão contratual do Servidor JOSE LOPES DE MORAIS, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.</i>	04/04/2023	940021	7.053,77
<i>Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documento em anexo.</i>	05/04/2023	950016	139,36
<i>Aquisição de Roçadeira Stihl para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.</i>	19/04/2023	1090026	3.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.233,13

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**

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

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\$ 10.233,13**

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 publica. Promover



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

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 lixos 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 ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/04/2023	1010001	84,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/04/2023	1080001	26,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/04/2023	1140001	26,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			136,00



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 Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 136,00

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
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 02/2023. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950018	3.788,63
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 02/2023. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950020	1.900,51
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankerere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Maraçoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 02/2023. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950021	1.270,37
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 02/2023. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950022	92,07
Prestação de serviço como Auxiliar de Sala na Escola Municipal Pau D'Arco, no mês de março de 2023. Conforme documentos em anexo.	14/04/2023	1040018	570,00
Aquisição de Quadros branco para atender as necessidades da Educação Infantil. Conforme documentos em anexo.	18/04/2023	1080002	493,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 03/2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100006	5.621,98
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankerere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Maraçoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 03/2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100007	3.156,96
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 03/2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100008	2.518,71
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 03/2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100009	1.552,61
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município. Conforme documentos em anexo.	25/04/2023	1150004	5.327,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.292,24

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 combustível (Diesel S-10) para abastecimento dos Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 002906 em anexo.	04/04/2023	940010	49.900,05
Prestação de serviços com Locação de Van com capacidade de 16 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos Especiais da Sede do município e Diamantina, totalizando 2.390 km no mês de março de 2023. Conforme documentos em anexo.	12/04/2023	1020009	9.799,00
Prestação de serviços com Locação de Van com capacidade de 16 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos Especiais da Sede do município e Diamantina, totalizando 660 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	12/04/2023	1020010	2.706,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados			



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%			
para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Escondido, Chapéu de Palha e Taboquinha para as Escolas Boa Sorte e Paulo Hannemann, totalizando 3.739 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002933 em anexo.	12/04/2023	1020011	18.321,10
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Fazenda Santa Lúcia, Fazenda Cunha e Vicinais 4, 5, 6 e 7 da Colônia Guarantã para as Escolas União e Paulo Hannemann, totalizando 3.840 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002929 em anexo.	12/04/2023	1020012	25.344,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Fazenda Santa Lúcia, Fazenda Cunha e Vicinais 4, 5, 6 e 7 da Colônia Guarantã para as Escolas União e Paulo Hannemann, totalizando 360 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002928 em anexo.	12/04/2023	1020013	2.376,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Guarantã/Palhada e Vicinais 7, 8 e 9 da Colônia Guarantã para a Escola Paulo Hannemann, totalizando 540 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002925 em anexo.	12/04/2023	1020014	3.564,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Rabo de Couro, Gameleira e Coqueiro para as Escolas Boa Sorte e Paulo Hannemann, totalizando 280 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002924 em anexo.	12/04/2023	1020015	1.372,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Escondido, Chapéu de Palha e Taboquinha para as Escolas Boa Sorte e Paulo Hannemann, totalizando 334 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002927 em anexo.	12/04/2023	1020016	1.636,60
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Rabo de Couro, Gameleira e Coqueiro para as Escolas Boa Sorte e Paulo Hannemann, totalizando 2.740 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002930 em anexo.	12/04/2023	1020017	13.426,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Guarantã/Palhada e Vicinais 7, 8 e 9 da Colônia Guarantã para as Escolas Paulo Hannemann, Pau D'Arco e Creches, totalizando 2.970 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002931 em anexo.	12/04/2023	1020018	19.602,00
Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento dos Ônibus do Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Infantil. Conforme ordem de fornecimento n° 002919 em anexo.	12/04/2023	1020019	9.528,03
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Fazenda Santa Lúcia para as Escolas Pau D'Arco e Paulo Hannemann, totalizando 306 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002921 em anexo.	12/04/2023	1020020	1.881,90
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Araguaxim, Alberto Branco e Fazenda Bauma para a Escola Antônia Monteiro (Marajoara), totalizando 340 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002922 em anexo.	12/04/2023	1020023	2.091,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Vicinais 1, 2 e 3 da Colônia Guarantã para as Escolas Pau D'Arco e Paulo Hannemann, totalizando 296 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002923 em anexo.	12/04/2023	1020024	1.953,60
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos das Rotas: Entre Serras, Fazenda Escalada, Marcelo Queiroz e Curral Redondo para a Escola Municipal Antônia Monteiro (Marajoara), totalizando 390 km no mês de fevereiro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002920 em anexo.	12/04/2023	1020025	2.496,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Vicinais 1, 2 e 3 da Colônia Guarantã para a Escola Antônia Monteiro, totalizando 3.206 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002935 em anexo.	12/04/2023	1020026	21.159,60
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos das Rotas: Entre Serras, Fazenda Escalada, Marcelo Queiroz e Curral Redondo para a Escola Municipal Antônia Monteiro (Marajoara), totalizando 4.095 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002936 em anexo.	12/04/2023	1020027	26.208,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Fazenda Santa Lúcia para as Escolas Pau D'Arco e Paulo Hannemann, totalizando 2.958 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002937 em anexo.	12/04/2023	1020030	18.191,70
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Araguaxim, Alberto Branco, Fazenda Água Branca, Fazenda Maria Paula e Fazenda Bauma para a Escola Antônia Monteiro (Marajoara), totalizando 2.645 km no mês de março de 2023. Conforme ordem de serviço n° 002934 em anexo.	12/04/2023	1020031	15.159,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **246.716,33**



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: **2-042 - 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
INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2023/03. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100004	105.856,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.856,77

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**

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

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**

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

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\$ 378.865,34**

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
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/04/2023	940001	352,50



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

Prestação de serviços de Atendimento em exames de ultrassom venoso de membros da paciente LUCIANA NUNES DA SILVA .Conforme documentos em anexo.	04/04/2023	940004	210,00
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 02/2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000011	408,18
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica do PFS II. Conforme Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 02/ 2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000012	1.120,85
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês 02/ 2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000014	2.092,07
Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês 02/2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000015	117,16
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Saúde, referente a competência 2023/02. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000032	38.647,12
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 31 de Março de 2023 , para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	12/04/2023	1020022	13.085,00
Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Atenção Básica deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme documentos em anexo.	13/04/2023	1030006	3.875,00
Tarifas bancárias debitada na conta C/C 638.963-5, referente ao mês de abril de 2023 . Conforme extrato em anexo.	13/04/2023	1030057	402,50
AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO METAL AÇO, ARMAÇÃO ACETATO, LENTES VISÃO SIMPLES, E LENTES BIFOCAIS BIOVIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE - FMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14/04/2023	1040019	570,00
Serviço prestado para paciente (DANDARA DA PASCOA DA LUZ ALMEIDA) para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste município. Conforme documento em anexo.	17/04/2023	1070008	1.717,50
Prestação de serviço manutenção das Centrais de Ar de 12MIL BTUS para atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF). conforme ordem de documentos em anexo.	18/04/2023	1080009	500,00
Plano de acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Marajoara, referente ao mês de ABRIL de 2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100016	60,00
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do PSF Maria das Dores, referente ao mês de ABRIL de 2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100019	340,00
Plano de Acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Inácio Cury , referente ao mês de ABRIL de 2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100032	60,00
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), referente ao mês de ABRIL de 2023. Conforme fatura em anexo.	20/04/2023	1100035	340,00
Plano de acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Marajoara, referente ao mês de ABRIL de 2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100038	60,00
Moradia e alimentação durante o mês de abril 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.	20/04/2023	1100043	2.500,00
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Saúde CEO, HOSPITAL MUNICIPAL E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referente a competência 03/2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100053	16.042,80
Aquisição de medicamento para atender as necessidades do fundo municipal de saúde, conforme documento em anexo.	20/04/2023	1100054	658,59
Serviços Prestados com Consulta POLISSONOGRAMA DE NOITE INTEIRA TIPO II, realizado no paciente EDIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA para atender as necessidades deste município. Conforme documentos em Anexo.	24/04/2023	1140006	1.030,00
Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Conforme documentos em anexo.	24/04/2023	1140008	832,04
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	25/04/2023	1150008	1.450,00
Serviços Prestados com Consulta Video Naso Fibrolaringoscopia, para atender as necessidades deste município. Conforme documentos em Anexo.	25/04/2023	1150010	980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.451,31

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



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: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

***** 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
Aquisição de Impressora para atender as necessidade do Posto de Saúde Maria das Dores.	25/04/2023	1150009	1.286,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.286,05

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancarias debitada na conta C/C 638.963-5, referente ao mês de abril de 2023 . Conforme extrato em anexo.	13/04/2023	1030058	73,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73,50

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

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



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 03/2023, conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000018	1.000,00
Prestação de serviço instalação da Centrais de Ar de 9mil BTUS E 12MIL BTUS para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento em anexo.	18/04/2023	1080006	500,00
Prestação de Serviço como ajudante de pedreiro no mês de abril na unidade de atendimento Móvel conforme documento em anexo.	19/04/2023	1090002	1.230,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.730,00

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
A concessão de 03 (TRÊS) diárias de viagem no valor de 900,00R\$ para suprir despesas com alimentação e hospedagem , ao Srº Pablo Lima Nascimento, paras os dias 04 e 06 de ABRIL de 2023 onde o mesmo irá a Belém -Pa, para tratar de assuntos referente a demandas reprimidas de cirurgias eletivas que se encontram-se em fila, aguardando vagas de leito . conforme PORTARIA Nº 127/2023 em anexo.	04/04/2023	940033	900,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA OS PEDREIROS DAS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, REFENTE AO MÊS 03/2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	05/04/2023	950004	1.500,00
Prestação de serviços de Atendimento hospitalar de ultrassom abdome total da paciente kavilly vitoria. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950005	210,00
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato nº 400000086183, referente ao 02/2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000016	60,86
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 12 A 15 DE ABRIL DE 2023, A SERVIDORA ENDREA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA, CARGO DE COORDENADORA GERAL DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO, (SINAN), EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA. CONFORME PORTARIA Nº 135/2023-GPM/PD EM ANEXO.	12/04/2023	1020006	600,00
Serviços Prestados com Consulta Otorrinolaringológica, paciente (KALLITA KANNANDA DA SILVA MACHADO) para atender as necessidades deste município. Conforme documentos em Anexo.	12/04/2023	1020007	350,00
Prestação de serviço, alinhamento e balanceamento para manutenção e conservação do gol da secretaria municipal, conforme documento em anexo.	12/04/2023	1020021	715,00
Serviços prestados ao município de Pau D'arco-Pa, por servidores lotados na Unidade do Fundo Municipal de Saúde - NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF. MARIA FABRÍCIA DA S. ANDRADE E OUTROS Para atender a demanda do NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF ,referente ao mês de abril de 2023, do respectivo ano em exercício, conforme documentos em anexo.	17/04/2023	1070010	300,00
Plano de Acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de abril de 2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100030	210,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, para o paciente (FRANCISCO DA SILVA PACHECO E ANA CAROLINA COSTA PEREIRA) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	20/04/2023	1100040	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo	26/04/2023	1160001	1.959,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.405,33



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

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
Prestação de serviços de Atendimento hospitalares internação cirúrgica da paciente RAIMUNDA DOS SANTOS GUIMARÃES .Referente ao mês de 04/2023 Conforme documentos em anexo.	04/04/2023	940003	4.900,00
Despesas Honorários Médico, com procedimento realizado na paciente LUCIANA NUNES DA SILVA. Segue documento em anexo.	04/04/2023	940006	490,00
Concessão de 03 (quatro) diárias de viagem para os dias 04 a 06 de MARÇO de 2023, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: N° 451.445.832-53, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, onde o Mesmo ira levar o Paciente AURENI PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 626.910.582-04, Para Realizar tratamento especializado de oncologia em Tucuruí-PA. Conforme Documentos em anexo.	04/04/2023	940022	450,00
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês 02/ 2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000005	12.518,44
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagem no mês MARÇO de 2023, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: N° 451.445.832-53, lotado no Hospital Municipal, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, onde o Mesmo ira levar o Paciente LIDIA DA SILVA LIMA, CPF: 183.651.162-00, Para Realizar procedimento cirúrgico na especialidade cirurgia ortopedia em Belém-PA. Conforme Documentos em anexo.	10/04/2023	1000035	1.500,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, A SERVIDORA LUZIA FERREIRA DOS SANTOS, ENFERMEIRA, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, AONDE A MESMA IRAR ACOMPANHAR A PACIENTE LIDIA DA SILVA LIMA EM UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM BELÉM PA. CONFORME PORTARIA N° 134/2023-GPM/PD EM ANEXO.	10/04/2023	1000036	1.200,00
Serviço prestado durante o mês 03/2023 com medica auditora , no Hospital Municipal Enfermeira Antônia Cavalcante. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO.	11/04/2023	1010002	6.400,00
Aquisição de leite para atender as necessidades dos Recém Nascidos que estão em Leito no Hospital Municipal. Conforme Documentos em anexo.	14/04/2023	1040020	196,99
Concessão referente a 01 (uma) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais, para o dia 17/04/2023, para supri despesas com alimentação, pois o mesmo irá a Conceição do Araguaia-PA, Levar o paciente MICHAEL SOARES CLEMENTE, Pois o mesmo irá fazer Tratamento Especializado, . conforme documento em anexo.	17/04/2023	1070011	150,00
Prestação de serviço de ajudante de pedreiro, na construção da casa do gerador de energia, do Hospital Mun. Enf. ANT. PINHEIRO Cavalcante . Conforme referente ao mês de abril documento em anexo	19/04/2023	1090003	850,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês abril de 2023. Conforme fatura em anexo.	20/04/2023	1100012	340,00
Prestação de serviço de limpeza central de 18 MIL, na unidade Hospital Municipal Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme documento em anexo.	25/04/2023	1150005	295,00
Prestação de serviço, limpeza de central de ar 9 mil btus. Conforme documento em anexo.	25/04/2023	1150007	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.540,43

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 129.086,62**

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 publica 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



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: 2-021 - 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. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002887 em anexo.</i>	03/04/2023	930009	257,64
<i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002882 em anexo.</i>	03/04/2023	930010	515,00
<i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002950 em anexo.</i>	17/04/2023	1070013	5.335,68
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002975 em anexo.</i>	19/04/2023	1090005	1.085,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002974 em anexo.</i>	19/04/2023	1090013	2.230,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.423,52

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>Prestação de serviço com Mão de Obra, Mapeamento Eletrônico, Troca de Válvula e do Conjunto Rotativo do Ônibus Escolar VW 8.160, Placa QDW8526. Conforme documentos em anexo.</i>	04/04/2023	940032	3.950,00
<i>Aquisição de peças para manutenção e conservação de Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.</i>	12/04/2023	1020008	2.935,00
<i>Prestação de serviços com Recuperação da Base do Retentor da Luva do Diferencial de Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.</i>	20/04/2023	1100027	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.135,00

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 Salario Educação - QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Quota do Salario 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 Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município no mês de março de 2023. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002804 em anexo.	05/04/2023	950024	1.630,75
Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades da Escola Municipal Paulo Hannemann no mês de fevereiro de 2023. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002913 em anexo.	05/04/2023	950025	296,50
Aquisição de Vasilhames de Gás Pl3, para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Hannemann. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002940 em anexo.	13/04/2023	1030052	545,00
Aquisição de Filtro para Bebedouro para atender as necessidades da Creche Municipal Ruth Oldakoski. Conforme documentos em anexo.	25/04/2023	1150002	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.622,25

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**

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

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
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 02/2023. Conforme documentos em anexo.	05/04/2023	950013	58,57



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

Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente a competência 04/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	19/04/2023	1090024	340,00
Concessão de 02 (duas) diárias de viagens para suprir despesas com alimentação e hospedagem, a contar do dia 24 a 25 de abril de 2023, afim de resolver assuntos de educação junto a 15º URE em Conceição do Araguaia - PA. Conforme Portaria n° 141/2023 - GPM/PD em anexo.	20/04/2023	1100051	300,00
subsídios da Secretária Municipal de Educação (Susi Rocha Borges) vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/04/2023	1180006	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/04/2023	1180007	4.898,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.596,63

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
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 03/04/2023. Conforme extrato em anexo.	03/04/2023	930037	35,00
Prestação de serviços com a Confecção de Traves e Suporte para Paineis da Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correia, conforme documentos em anexo.	04/04/2023	940011	2.000,00
Prestação de serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor do Fundo Municipal de Educação. Referência março de 2023, conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000009	12.500,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 02/2023. Conforme documentos em anexo.	10/04/2023	1000010	5.084,57
Aquisição de Medalhas e Troféu para premiação ao vencedor do Campeonato Municipal de Futsal de 2023. Conforme documentos em anexo.	17/04/2023	1070012	230,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 04/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	19/04/2023	1090023	340,00
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Educação, referente a competência 2023/03. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100044	2.179,61
Prestação de Serviço como Ajudante de Pedreiro na manutenção da fossa da Creche Ruth Oldakoski, conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100046	250,00
Prestação de serviços de Arbitragem no 3º Campeonato de Futsal de Pau D'Arco, nas rodadas dos dias 08 e 15 de abril de 2023, realizado na Praça Municipal Maria Conceição Corrêa. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100047	650,00
Aquisição de Acessórios para a Fanfarra da Rede Municipal de Ensino. Conforme documentos em anexo.	25/04/2023	1150003	288,00
Concessão de 02 (duas) diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para os dias 27 e 28 de abril de 2023, ao servidor Raimundo Nonato Macedo da Silva, aonde o mesmo irá resolver demandas da Secretaria de Educação junto a SEDUC em Belém - PA. Conforme Portaria n° 147/2023 - GPM/PD.	26/04/2023	1160005	600,00
Prestação de serviço de Arbitragem no 3º Campeonato de Futsal de Pau D'Arco, na rodada do dia 29/04/2023, realizado na Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correa. Conforme documentos em anexo.	28/04/2023	1180004	325,00
Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FME, referente ao mês de abril de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	28/04/2023	1180005	14.702,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.184,20

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**



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

***** 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 Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002884 em anexo.	03/04/2023	930012	7.851,76
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002883 em anexo.	03/04/2023	930017	1.267,74
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002968 em anexo.	19/04/2023	1090009	1.632,80
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002969 em anexo.	19/04/2023	1090010	1.432,70
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002972 em anexo.	19/04/2023	1090017	618,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.803,40

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 da Creche Municipal. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002885 em anexo.	03/04/2023	930013	1.243,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos das creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 002970 em anexo.	19/04/2023	1090012	1.032,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.275,50

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\$ 88.933,66**



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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de salario referente ao mês de março/2023, como agente técnico administrativo junto a secretaria de Promoção Social/Crás.	04/04/2023	940007	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.302,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica

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 gêneros alimentícios para consumo no evento dos idosos realizado no CRAS, conforme ordem de fornecimento n° 2900 em anexo.	10/04/2023	1000052	3.800,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	11/04/2023	1010008	2.118,29
Aquisição de gás em botijão 13 kg para manutenção das atividades do Crás.	13/04/2023	1030042	741,25
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás.	17/04/2023	1070001	1.642,78
Manutenção e conservação, recarga de gás da centra 36 mil btus do Crás, conforme documento em anexo	18/04/2023	1080014	350,00
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de abril/2023. Conforme documento em anexo.	19/04/2023	1090007	340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.992,32

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho de Assistência Social

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

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 880.000,00**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. referente ao mês de março /2023. Conforme contrato 006/2023.	10/04/2023	1000022	1.302,00
Serviços contábeis, bem como, nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a março/2023, conforme contrato em anexo.	12/04/2023	1020028	5.000,00
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 março/2023, conforme documentos em anexo.	17/04/2023	1070006	2.430,00
Concessão tem valor de 1.200 reais referente a (quatro) 04 diária de viagem no dia 17 a 20 de abril, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor Luiz Teixeira Dias, lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Técnico Administrativo Matrícula Nº 219, onde irar se deslocar ao Município de Belém - PA, para participar da X Conferencia Estadual dos direitos da criança e do adolescente, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 140/2023.	17/04/2023	1070009	1.200,00
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de abril/2023. Conforme documento em anexo.	19/04/2023	1090004	340,00
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	19/04/2023	1090025	7.454,84
Tarifas bancarias C/C: 23.048-0, referente ao mês de abril/2023.	20/04/2023	1100005	100,00
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção da secretaria de assistência Social. Conforme documento em anexo. Processo :0013621-69.2017.8.14.0045 - PJE.	20/04/2023	1100015	271,96
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social -Crás-Conselho Tutelar, referente a competência 03/2023. Conforme documentos em anexo.	20/04/2023	1100024	5.355,20
Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Belém/PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	26/04/2023	1160002	363,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.817,64

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

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

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

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

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

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
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	04/04/2023	940008	2.002,19



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: 2-075 - Programa Criança Feliz

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.002,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 48.413,88

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:

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
<i>Serviços contábeis, bem como, nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do fundo de Meio Ambiente, referente a março/2023, conforme contrato em anexo.</i>	12/04/2023	1020029	5.000,00
<i>Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de abril de 2023, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo.</i>	19/04/2023	1090020	255,00
<i>INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 03/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	20/04/2023	1100036	1.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.955,00

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: R\$ 6.955,00