



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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para suprir despesas no período de 04 a 06 de Maio de 2023, haja visto que este irá a cidade Marabá-PA, Resolver Assuntos de Interesse do Município junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240007	450,00
Concessão de 04(quatro) diárias de viagem para os dias 04 a 07 de Maio de 2023, para a Sra* India Indira Ayer Lotada no Gabinete do Prefeito, Com o Cargo de Assessora Jurídica do Município, Onde a Mesma ira a BELEM-PA Resolver demandas do Município junto ao TRT. Conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240009	1.200,00
Aquisição de Agua mineral Galão 20lts, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 003033 em anexo.	08/05/2023	1280012	151,20
Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do processo de n° 0001088-83.2014.14.0045, Conforme documentação em anexo.	10/05/2023	1300006	2.895,66
Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do processo de n° 0001088-83.2014.14.0045, Conforme documentação em anexo.	10/05/2023	1300008	3.808,70
Aquisição de Combustíveis (Diesel S10 e Gasolina Comum), para abastecimento de veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito, Conforme Ordem de Fornecimento n° 003056 em anexo.	10/05/2023	1300026	20.673,21



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

Concessão de 02(duas) diárias de viagem para os dias 10 a 11 de Maio de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no Gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, Onde o Mesmo ira se deslocar á cidade de Palmas-TO, Levar Documentação de convênios para despachar via Avião, para Brasília-DF. Conforme Documentos em anexo.	10/05/2023	1300030	600,00
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme fatura 05/2023 em anexo.	11/05/2023	1310002	312,00
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira nos dias 09/05/2023. Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	11/05/2023	1310008	490,00
Prestação de serviços no preparo de refeição para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	11/05/2023	1310051	600,00
Aquisição de um colchão para segurança publica. Conforme documento em anexo.	11/05/2023	1310055	670,00
Prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviços durante o mês de abril de 2023. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	11/05/2023	1310060	20.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003070 em anexo.	12/05/2023	1320007	7.072,26
Serviços de Hospedagem para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Conforme Documentos em anexo.	12/05/2023	1320009	1.442,00
Concessão de 08 (oito) diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem para cidade de Brasilia-DF nos dias 15 a 22 de Maio de 2022 tratar de assuntos de interesse dessa municipalidade junto ao FNDE. Conforme a portaria 176/2023-GPM/PD.	15/05/2023	1350034	3.600,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veiculos a Serviço Do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360025	82,00
Prestação de serviço de Manutenção nos Farois e Setas do Fiat UNO para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em Anexo.	16/05/2023	1360027	50,00
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para suprir despesas no período de 16 a 17 de Maio de 2023, haja visto que este irá a cidade Marabá-PA, Resolver Assuntos de Interesse do Munício junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360029	300,00
Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 17 a 19 de Maio de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, Onde o Mesmo ira se deslocar á cidade de Palmas-TO, Levar Documentação de convênios para despachar via Avião, para Brasília-DF. Conforme Documentos em anexo.	17/05/2023	1370032	900,00
Referente adiantamento de Salario do Mês de Maio/2023, do Servidor Alcebiades dos Santos Barros, Lotado no Gabinete do Prefeito. Conforme documentos em anexo.	17/05/2023	1370037	1.000,00
Locação de Veiculo Polo 1.0 RXI5E52, Saída 10/05/2023, Retorno 16/05/2023, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0166980001) em anexo.	17/05/2023	1370042	1.375,07
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira, Realizada no Dia 18/05/2023. Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Documentos em Anexo.	19/05/2023	1390012	490,00
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira, Realizada no Dia 22/05/2023. Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Documentos em Anexo.	23/05/2023	1430017	490,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	24/05/2023	1440012	7.211,30
Aquisição de peças para manutenção de veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito . Conforme Documentos em Anexo.	24/05/2023	1440019	1.536,50
Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 24 a 26 de Maio de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, Onde o Mesmo ira se deslocar á cidade de Belém-PA, para levar documentação de prestação de contas de convenio para protocolar junto a SEDUC. Conforme Documentos em anexo.	25/05/2023	1450004	900,00
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº003135 em anexo.	25/05/2023	1450017	15.084,66
Locação de Veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0167740001) em anexo.	29/05/2023	1490008	544,54
Concessão de 02 diárias de viagens para suprir despesas com alimentação e hospedagem na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Participar da Apresentação do Programa Alfabetiza Pará na Idade Certa e Resolver Demanda no INCRA Sobre Titulo Definitivo. Conforme Documentos em anexo.	30/05/2023	1500008	600,00
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para os dias 30 e 31 de Maio de 2023 ao Srº André Fontes Rodrigues, ocupando o cargo de Chefe de Gabinete, onde o mesmo irá a Conceição do Araguaia-PA, Participar da Apresentação do Programa Alfabetiza Pará na Idade Certa e Resolver Demanda no INCRA sobre Titulo Definitivo. Conforme Documento em anexo.	30/05/2023	1500014	300,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender demandas do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº003149 em Anexo.	30/05/2023	1500019	3.042,05



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

subsídios do Prefeito Municipal (Fredson Pereira da Silva), vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510015	11.000,00
subsídios vice Prefeita Municipal (MARLENE MARTINS DE ANDRADE PEREIRA), vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510016	7.000,00
vencimentos e vantagens CONTROLADOR INTERNO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/05/2023	1510017	6.000,00
vencimentos e vantagens de servidor (Nailton Saraiva Chaves) CONCURSADO vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510018	2.264,50
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/05/2023	1510022	27.300,00
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagens para os dias 31 de maio a 04 de Junho de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de Carro Leve, afim de custear despesas do mesmo com deslocamento a Belém - PA para Levar documentação de Prestação de Contas de Convenio para Protocolar junto a SEDUC. Conforme Documentos em anexo.	31/05/2023	1510039	1.500,00
Referente a prestação de serviço com fornecimento de Refeições para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	31/05/2023	1510049	1.753,00
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para suprir despesas no período de 31 de Maio a 02 de Junho de 2023, haja visto que este irá a cidade PALMAS-TO, para Levar Documentação para despachar via Avião para AMAT/BRASILIA-DF. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510081	900,00
Prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviços durante o mês de Maio de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	31/05/2023	1510082	20.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510086	20.344,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195.933,45

Ação: 2-008 - Encargos com Publicidade do Executivo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Encargos com Publicidade do Executivo	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 33.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-009 - Manutenção da Controladoria Municipal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção da Controladoria Municipal	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-011 - Aquisição de Veículos Administrativos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Veículos Administrativos	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 2.530.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em computadores, nobreaks e impressoras de departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	02/05/2023	1220041	1.350,00
Publicação de Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 011/2023-PMPD-SRP e 012/2023-PMPD, no jornal Diário do Pará na edição do dia 02/05/2023. Conforme Documentos em Anexo.	03/05/2023	1230001	1.430,00



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

Prestação de serviço de Publicação, ERRATA de Publicação, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230002	200,88
fatura agrupadora de energia elétrica CONTA CONTRATUAL 400000023017, referente ao mês de Março de 2023, para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'Arco. conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230014	3.901,32
Aquisição de material do Gênero alimentício (Água Mineral copo 200ML) para atender as necessidades Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	03/05/2023	1230018	410,00
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003026 em Anexo.	04/05/2023	1240001	1.533,37
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003031 em anexo.	04/05/2023	1240010	3.040,60
Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 003034 em anexo.	08/05/2023	1280010	1.037,75
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Projetos), referente o mês de Abril de 2023, conforme Contrato 004/2023.	10/05/2023	1300002	800,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (REURB), referente ao mês de Abril de 2023, conforme Contrato anexo.	10/05/2023	1300004	800,00
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço do gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento n°003057 em anexo.	10/05/2023	1300027	7.801,04
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003058 em anexo.	11/05/2023	1310053	7.203,76
Aquisição de Gêneros de Alimentícios para atender as demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003060 em Anexo.	11/05/2023	1310059	5.351,42
Serviços Prestados como confeiteira, na confecção de Bolos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	12/05/2023	1320028	550,00
Serviços de Hospedagem para atender as necessidades Da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Documentos em anexo.	12/05/2023	1320029	1.133,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	15/05/2023	1350020	7.280,00
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em i computadores de departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	15/05/2023	1350024	2.940,00
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003079 em anexo.	15/05/2023	1350031	7.004,78
Serviços prestados de locação de Sistema Software referente aos Meses de Abril e Maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	15/05/2023	1350033	8.000,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Maio de 2023, conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360016	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de Maio de 2023, conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360018	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Maio de 2023, conforme Documentos anexo.	16/05/2023	1360021	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas dedicado, para atender as necessidades do prédio da Prefeitura, Referente ao Mês de Maio de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	16/05/2023	1360022	210,00
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em impressoras dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360034	1.856,00
Prestação de serviço com publicações de mídias para atender os interesses deste Município. Conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360039	3.000,00
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	17/05/2023	1370034	4.000,00
Aquisição Peças para manutenção do purificador de água da Prefeitura Municipal de Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	17/05/2023	1370035	220,00
Serviços prestados de assessoria técnica junto ao departamento de licitação e compras, referente ao mês de Abril de 2023, conforme documento em anexo.	18/05/2023	1380015	3.800,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/04. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390003	27.822,96
Prestação de serviços com edição e produção de Áudio e Vídeo, referente ao mês de Abril/ 2023. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390005	4.200,00
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003103 em Anexo.	19/05/2023	1390021	1.979,71
Publicação de Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 013/2023-PMPD, no jornal Diário do Pará. Conforme Documentos em Anexo.	23/05/2023	1430003	930,00
Concessão de 04 diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem nos dias 23 a 26 de Maio de 2023, a Sr* Calita Sulamita Andrade Conceição Lotada na Secretaria Municipal de Administração, onde a Mesma ira a Xinguara-PA, Participar de	23/05/2023	1430021	600,00



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

treinamento sobre Cotações no Programa banco de preços. Conforme documentos em anexo.			
Aquisição de material de consumo do Genero de Alimentação, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento n°003088 em Anexo.	23/05/2023	1430025	3.003,30
Prestação de serviço de Publicação, Pregão Eletrônico n° 013/2023 PMPD, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	23/05/2023	1430029	617,52
Correção de valor, liquidado a menor na competência 03/2023. Valor corrigido conforme Portaria n°110, de 18 de Março de 2022. Conforme documentos em anexo.	24/05/2023	1440004	10,90
Autenticações de documentos. Conforme documento em anexo.	24/05/2023	1440005	4.106,55
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	24/05/2023	1440011	7.502,60
Prestação de serviço de divulgação em carro de som das Ações do governo municipal de Pau D'arco. Conforme Documentos em anexo.	24/05/2023	1440017	3.000,00
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em impressoras dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	24/05/2023	1440020	2.330,00
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003138 em anexo.	25/05/2023	1450016	5.585,36
Concessão de 06 (seis) diárias de Viagem para o Servidor Sr.º Marcos Severiano Soares, para custear Despesas com alimentação e Hospedagem nos dias 29 de Maio a 03 de Junho de 2023, o Mesmo ira a Cidade de BELÉM-PA, para resolver demandas do Município de Pau D'arco junto as Secretarias de Estado. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490005	1.800,00
fatura agrupadora de energia elétrica CONTA CONTRATUAL 40000023017, referente ao mês de Abril de 2023, para atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'Arco. conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490006	3.771,16
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003148 em Anexo.	30/05/2023	1500020	2.504,61
Subsídio do Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de Maio de 2023. Conforme folha em Anexo.	31/05/2023	1510025	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/05/2023	1510026	19.520,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/05/2023	1510027	45.004,40
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/05/2023	1510028	27.492,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			243.400,29

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 10/05/2023. Conforme documentos em anexo.	10/05/2023	1300001	6.109,98
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 10/05/2023. Conforme documentos em anexo.	10/05/2023	1300011	3,04
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente CFM 49.536-0, no dia 10/05/2023, conforme documentos em anexo.	10/05/2023	1300012	0,01
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 19/05/2023. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390001	1.207,14
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 19/05/2023. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390002	0,23
Contribuição ao PASEP, correspondente ao período de apuração 31/03/2023. Conforme documentos em anexo.	24/05/2023	1440002	7.590,36
Contribuição ao PASEP, correspondente ao período de apuração 30/04/2023. Conforme documentos em anexo.	25/05/2023	1450003	7.612,75
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 26/05/2023. Conforme documentos em anexo.	26/05/2023	1460013	126,67
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 30/05/2023.	30/05/2023	1500001	3.056,84



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: 2-014 - Reserva de Contingência

Conforme documentos em anexo.

Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 30/05/2023. Conforme documentos em anexo.	30/05/2023	1500002	13,10
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 30/05/2023. Conforme documentos em anexo.	30/05/2023	1500003	108,55
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 30/05/2023. Conforme documentos em anexo.	30/05/2023	1500022	53,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.882,08

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 (AMAT CARAJAS), no mês de MAIO de 2023. Conforme documento em anexo.	03/05/2023	1230082	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 MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/05/2023	1300034	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme Documentos em anexo.	10/05/2023	1300036	797,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			797,00

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
Serviços de Locação do Software, sistema integrado de arrecadação (SIA), desta prefeitura correspondente ao mês de Novembro de 2022. Conforme Documentos em Anexo.	03/05/2023	1230019	1.400,00
Tarifa bancária debitada na C/C 627.694-6. Conforme extrato em anexo.	03/05/2023	1230067	350,00
Serviços contábeis nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios	04/05/2023	1240018	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: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

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

para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura, referente o mês de ABRIL/2023. Conforme Documentos em anexo.

Pagamento de férias vencidas mais 1/3 constitucional de férias para servidor vinculado a Secretaria Municipal de Finanças, período aquisitivo 01/01/2021 a 01/01/2022, conforme documentos em anexo.	10/05/2023	1300010	4.249,81
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 Abril de 2023. Conforme Documentos em anexo.	10/05/2023	1300017	1.600,00
Serviços de Locação do Software, sistema integrado de arrecadação (SIA), desta prefeitura correspondente ao mês de Abril de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	10/05/2023	1300018	1.400,00
Ferias vencidas proporcionais acrescido de 1/3 de ferias constitucional referente ao período aquisitivo de 01/05/2022 a 30/04/2023. Conforme o Documentos em anexo.	11/05/2023	1310052	4.659,31
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Ordem de Fornecimento n°003078 em anexo.	15/05/2023	1350032	4.027,46
Adiantamento do 13º Salario Proporcional 50% da Servidora Maria Hilma Rodrigues Cavalcante Moreira, Lotada na FOPAG da Secretaria municipal de Finanças, concessão Referente ao ano de 2023. Conforme documentos em anexo.	17/05/2023	1370039	2.377,54
Serviços de Locação e Manutenção de sistema para contabilidade, compras, licitação e folha de pagamento, referente ao mês de Maio de 2023, conforme documento em anexo.	22/05/2023	1420007	4.218,00
adiantamento de 50% do 13º salario de servidora comissionada lotada na Sec. De Finanças. Conforme documento em anexo.	23/05/2023	1430005	1.000,00
Serviços prestados com emissão de Certidão Negativa cadastrada sob o n° 02362/2023. Conforme documentos em anexo.	23/05/2023	1430006	42,40
Multa sobre atraso de entrega da DCTF. Conforme documentos em anexo.	24/05/2023	1440013	250,00
Tarifa bancária debitada na C/C 627.684-9. Conforme extrato em anexo.	25/05/2023	1450007	143,00
Concessão de 06 (sete) diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 29 de maio a 03 de Junho de 2023, onde o mesmo irá se deslocar à BELEM-PA, para resolver demandas do Município de pau D'arco junto as Secretarias de Estado. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490004	1.800,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 218.116-1, no mês de MAIO de 2023. Conforme extrato em anexo.	30/05/2023	1500021	11,50
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510029	14.588,00
Subsídios do SECRETARIO vinculado a Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Documento em anexo.	31/05/2023	1510031	6.000,00
Serviços de Locação do Software, sistema integrado de arrecadação (SIA), desta prefeitura correspondente ao mês de Maio de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	31/05/2023	1510044	1.400,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 283.143-0, no mês de MAIO de 2023. Conforme extrato em anexo.	31/05/2023	1510047	11,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.817-7, no mês de MAIO de 2023. Conforme extrato em anexo.	31/05/2023	1510052	46,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 19.676-2, no mês de MAIO de 2023. Conforme extrato em anexo.	31/05/2023	1510058	57,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 5.192-6, no mês de MAIO de 2023. Conforme extrato em anexo.	31/05/2023	1510061	506,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.691-1, no mês de Maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510063	572,80
Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.798-7, no mês de maio de 2023. Conforme extrato em anexo.	31/05/2023	1510072	425,50
Pagamento servidores concursados vinculado a Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Documento em anexo.	31/05/2023	1510083	26.101,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.238,12

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



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

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 MAIO/2023. Conforme comprovante em anexo.	10/05/2023	1300009	36.862,21
Parcelamento de Energia Elétrica, referente ao mês de Maio de 2023, parcela 25/52. Conforme documentos em anexo. (parcelamento 700002069937).	11/05/2023	1310056	29.673,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.535,43

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
Prestação de serviços com lavagens de veículos (Carros, Maquinas pesadas) a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de Abril/2023. Conforme Documentos em anexo.	02/05/2023	1220005	1.690,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veículos e Maquinas pesadas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	02/05/2023	1220010	950,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veículos e Maquinas pesadas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	02/05/2023	1220011	1.500,00
Aquisição de Peças para manutenção de roçadeiras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	04/05/2023	1240004	335,00
Fornecimento de marmitex no Mês de Abril/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	05/05/2023	1250002	1.260,00
Aquisição de peças de manutenção para maquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	05/05/2023	1250006	135,00
Aquisição de combustíveis (DIESEL COMUM, 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 das zonas rurais deste município. Conforme Ordem de fornecimento n°003055 em anexo.	10/05/2023	1300028	19.542,97
Aquisição de peças para manutenção e reparo em Caminhão Caçamba da Secretaria Municipal de OBRAS, Conforme Documentos em anexo.	10/05/2023	1300029	980,00
Serviços de Borracharia prestados em veículos da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	11/05/2023	1310020	1.380,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação maquinas pesadas da Secretaria de Obras. Conforme documento em anexo.	12/05/2023	1320010	3.800,00
Prestação de serviço de mão de obra na revisão sistema hidráulico e revisar CX Satelite, Caminhão Carregadeira da secretaria de obras de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	12/05/2023	1320011	5.250,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003064 em anexo.	12/05/2023	1320021	1.438,49
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003071 em anexo.	12/05/2023	1320027	5.078,00
Aquisição de Tubo de Concretos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documento em anexo.	12/05/2023	1320030	5.820,00
Aquisição de Tubo de Concretos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documento em anexo.	12/05/2023	1320031	8.980,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	15/05/2023	1350026	7.265,00



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

Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	15/05/2023	1350027	5.321,00
Cobrança de taxa com A.R.T. PA20230938173 de elaboração de projetos de engenharia/fiscalização de obras, no município de Pau D'Arco/PA, conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360003	96,62
Aquisição de peças de manutenção para maquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360005	3.540,00
Aquisição de peças de manutenção para maquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360006	960,00
Aquisição de peças (Lamina Patrol 13F 3/4) para manutenção de maquinas pesadas da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360007	2.060,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veículos e Maquinas pesadas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	16/05/2023	1360026	3.200,00
Prestação de serviço com manutenção Eletrica da Carregadeira a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	16/05/2023	1360028	300,00
Aquisição de peças para manutenção de maquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	17/05/2023	1370008	2.473,00
Aquisição de materiais Elétricos Para iluminação Publica solicitados pela Secretaria Municipal de Obras, para atender as necessidades do Município, Conforme Documentos em anexo.	17/05/2023	1370036	2.341,80
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 Limpeza Urbana deste município. Conforme documento em anexo.	24/05/2023	1440032	15.110,77
Prestação de serviço de Mecânica em Geral na Patrol CAT 120k. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Pau D'arco-PA. Conforme Documentos em anexo.	25/05/2023	1450008	3.445,00
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento nº003151 em Anexo.	30/05/2023	1500015	901,65
Aquisição de Peças Para Manutenção e Conservação de Motoniveladora caterpilla, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510084	4.230,00
Prestação de serviço em conserto da Motoniveladora Caterpilla, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	31/05/2023	1510085	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.684,30

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
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), para abastecimento de veículos			



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

e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, em Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais das zonas rurais deste município.Conforme documento em anexo.	10/05/2023	1300019	51.985,46
2ª medição de Contratação de Empresa Especializada em Recuperação de Estradas Vicinais na Zona rural do Município de Pau D'arco-Pa .Conforme contrato nº 186/2022, tomada de Preço nº.2/2022PMPD,Processo Administrativo nº. 032.2022. Conforme documento em anexo.	15/05/2023	1350035	98.747,45
Aquisição de combustíveis (DIESEL S500, DIESEL S-10), para abastecimento de veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, em Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais das zonas rurais deste município.Conforme documento em anexo.	24/05/2023	1440031	39.071,81
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510088	18.461,90
Subsídios do secretario vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de Maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510089	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510090	49.008,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			263.274,92

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\$ 1.003.995,59**

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

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

Ação: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Apoio a Liga Esportiva	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 15.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Apoio e Promoção a Manifestações Culturais	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



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

***** 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 Aqüicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aqüicultura

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



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: 2-051 - 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
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Março/2023. Conforme documento em anexo.	03/05/2023	1230011	166,25
Concessão de 02 (duas) diárias para suprir despesas, diárias para os dias 18 a 19 de maio de 2023, onde o Mesmo irá a Cidade de Marabá-PA, participar de capacitação no instituto nacional de colonização e reforma agrária no INCRA. Conforme documentos em anexo.	18/05/2023	1380003	300,00
Concessão de 02 (duas) Diária de viagem ao Sr.º. Alexandre Magno Amador de Sousa ocupando o cargo de Engenheiro Agrônomo, Lotado na Secretária Municipal de Agricultura, Diárias para o dia 18 e 19 de Maio de 2023, onde o mesmo irá a Cidade de Marabá-PA participar da capacitação no instituto nacional de colonização e reforma agrária no INCRA. Conforme Documentos em anexo.	18/05/2023	1380004	300,00
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documento em anexo.	29/05/2023	1490007	171,04
Concessão de 02 (duas) diárias para suprir despesas, diárias para os dias 30 e 31 de maio de 2023, onde o Mesmo irá a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, participar da Apresentação do Programa Alfabetiza Pará na Idade Certa e Resolver Demanda no INCRA sobre Título Definitivo. Conforme documentos em anexo.	30/05/2023	1500013	300,00
Subsídio Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, correspondente ao mês de Maio de 2023. Conforme folha em Anexo.	31/05/2023	1510009	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510010	1.887,10
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de Maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510011	3.433,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.558,19

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\$ 12.558,19**

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 campanhas de conscientização. Demais atividades correlatas.

Ação: 2-058 - Construção da Orla do Rio Pau Darco

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	15/05/2023	1350038	2.290,00
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARA E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 001/2023 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	19/05/2023	1390023	1.531,81

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.821,81**

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



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

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	11/05/2023	1310058	261,49
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/05/2023	1370002	70,00
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/05/2023	1370043	6.000,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	17/05/2023	1370044	2.200,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS DE PASSEIO/LEVE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	17/05/2023	1370045	220,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	17/05/2023	1370046	850,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/05/2023	1370047	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/05/2023	1370048	38.148,80
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/05/2023	1370049	5.134,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/05/2023	1370050	4.800,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2023, DE SERVIDOR TEMPORARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/05/2023	1370051	2.200,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	17/05/2023	1370052	11.622,82
SERVICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, CONTRATO 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/05/2023	1380019	6.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/05/2023	1380020	7.042,18
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE maio DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	22/05/2023	1420018	200,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/05/2023	1430001	90,70
PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA RXC8E00 SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	23/05/2023	1430027	364,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA RXC8E00 SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	23/05/2023	1430028	734,00
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRACAO REGIONAL E SEC DE ESTADO DE AGROPECUARIA PESCA E TAMBEM JUNTO AO DEP FEDERAL JUNIOR FERRARI, CONFORME PORTARIA Nº 030/2021-CMPD, EM ANEXO.	24/05/2023	1440025	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INGRACAO REGIONAL, SECRETARIA DE AGROPECUARIA , CONFORME PORTARIA Nº 031/2023-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.	24/05/2023	1440026	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRACAO REGIONAL, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, BEM COMO JUNTO AO DEPUTADO FED JUNIOR FERRARI, CONFORME PORTARIA Nº 032/2023-CMPD, EM ANEXO	24/05/2023	1440027	1.200,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM - PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRACAO REGIONAL, SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, TAMBEM JUNTO AO DEPUTADO FED JUNIOR FERRARI, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023 CMPD, EM ANEXO.	24/05/2023	1440028	800,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, TROCA DE PARABRISA (FRANQUIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/05/2023	1440029	376,00
SERVICOS DE DESPACHANTE NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/05/2023	1440030	492,07
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/05/2023	1500024	84,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABA PA, ONDE PARTICIPARA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023I, CONFORME PORTARIA Nº 034/2023-CMPD, EM ANEXO	30/05/2023	1500025	750,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABA PA, ONDE PARTICIPARA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, E JUNTO AOS CORREIOS DE MARABA, CONFORME PORTARIA Nº 036/2023-CMPD, EM ANEXO	30/05/2023	1500027	1.000,00



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

CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABA PA, ONDE PARTICIPARA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 E CORREIOS DIA 02/06/2023, CONFORME PORTARIA Nº 034/2023-CMPD, EM ANEXO

30/05/2023 1500028 1.000,00

CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE MARABA PA, ONDE PARTICIPARA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 E TAMBEM JUNTO AOS CORREIOS DE MARABA NO DIA 02/06/2023, CONFORME PORTARIA Nº 035/2023-CMPD, EM ANEXO.

30/05/2023 1500029 1.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 100.104,86

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 103.926,67

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 02 de maio de 2023. Conforme extrato em anexo.	02/05/2023	1220015	626,50
Tarifa bancária debitada na Conta Corrente 632.079-1, no dia 05 de maio de 2023. Conforme extrato em anexo.	04/05/2023	1240005	3,50
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 04/2023. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490003	2.057,28
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 04/2023. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490014	1.281,44
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 04/2023. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490015	3.370,86
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 04/2023. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490017	10.224,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.563,72

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° 003019 em anexo.	03/05/2023	1230055	41.997,69
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 2.220 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003043 em anexo.	05/05/2023	1250011	14.652,00
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 1.938 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003050 em anexo.	05/05/2023	1250012	11.918,70



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%

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 2.925 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003042 em anexo.	05/05/2023	1250013	18.720,00
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 Cana Verde, Fazenda Água Branca, Fazenda Maria Paula e Fazenda Bauma para a Escola Antônia Monteiro (Marajoara), totalizando 2.380 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003041 em anexo.	05/05/2023	1250014	14.637,00
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 2.210 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003047 em anexo.	08/05/2023	1280020	10.829,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Garantã/Palhada e Vicinais 7, 8 e 9 da Colônia Garantã para a Escola Paulo Hannemann, Pau D'Arco e Creche, totalizando 2.025 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003045 em anexo.	08/05/2023	1280021	13.365,00
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 Garantã para as Escolas União e Paulo Hannemann, totalizando 2.460 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003051 em anexo.	08/05/2023	1280022	16.236,00
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 1.690 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003053 em anexo.	09/05/2023	1290002	8.281,00
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 para a Escola Paulo Hannemann, totalizando 1.650 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003044 em anexo.	10/05/2023	1300024	6.765,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.401,39

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 2023/04. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390009	79.260,72
Adiantamento de salário do mês de maio de 2023 a servidora Francisca Ferreira dos Santos, vinculada a FOPAG do FUNDEB 70% (Nível Superior). Conforme documentos em anexo.	26/05/2023	1460007	1.982,19
vencimentos e vantagens dos servidores de nível superior vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510043	288.047,90
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510045	88.111,00
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Pessoal de Apoio), referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510048	82.989,64
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Magistério Nível I), referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510053	37.700,06
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510055	72.205,08
vencimentos e vantagens dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510056	91.279,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			741.575,95

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**



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

***** 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/05/2023	1510046	23.040,00
<i>vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%(Magistério Nível I), referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/05/2023	1510050	14.996,37
<i>vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Pessoal de Apoio), referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/05/2023	1510051	20.553,20
<i>vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Nível Superior), referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/05/2023	1510054	54.816,74
<i>vencimentos e vantagens dos servidores nomeados/comissionados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao mês maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/05/2023	1510057	18.754,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.160,66

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\$ 1.048.701,72**

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



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 com limpeza (lava jato) de veículos da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de ABRIL de 2023, conforme nota fiscal em anexo.	02/05/2023	1220007	510,00
Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme documentos em anexo.	02/05/2023	1220033	9.193,50
Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de março de 2022. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230006	115,24
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.	03/05/2023	1230007	298,14
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica do PFS II. Conforme Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 03/ 2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230008	1.090,74
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês 03/ 2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230010	2.847,85
Prestação de serviço, limpeza de central de ar 9 mil btus. Conforme documento em anexo.	03/05/2023	1230042	1.000,00
Prestação de serviço com exames de Raio X, Tomografias e Ultrassonografia para atender as necessidades deste município. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230079	3.920,00
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 31 de Maio de 2023 , para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230080	13.130,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica do PFS II. Conforme Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 04/ 2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230084	1.392,52
Fatura de Energia Elétrica do CEO (Centro Especializado Odontológico), Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês de 04 / 2022. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230085	298,38
SERVIÇOS CONTÁBEIS, BEM COMO NAS QUESTÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS E NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 2022003 E NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/05/2023	1240015	12.500,00
Fatura de Energia Elétrica Da Academia da Saúde , Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de abril de 2022. Conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240021	116,09
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês 04/ 2023. Conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240023	2.615,78
Aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 003010 em anexo.	04/05/2023	1240026	138,76
Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 009/2023 - FMS- SRP (SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM). conforme documentos em anexo.	08/05/2023	1280001	780,00
Publicação de Aviso de adiamento de Licitação, Processo licitatório n°001/2023 - FMS -SRP. Conforme documentos em anexo.	08/05/2023	1280002	1.357,80
Prestação de serviço manutenção das Centrais de Ar de 12MIL BTUS para atender as necessidades do PSF DA COLONIA GUARANTA. conforme ordem de documentos em anexo.	10/05/2023	1300031	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/05/2023	1310012	6.005,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/05/2023	1310021	406,00
Tarifas bancárias debitada na conta C/C 638.963-5, referente ao mês de maio de 2023 . Conforme extrato em anexo.	12/05/2023	1320038	395,50
Prestação de serviços com manutenção de Impressoras para atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde, conforme documentos em anexo.	15/05/2023	1350029	2.841,00
Plano de acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Marajoara, referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360009	60,00
Plano de Acesso de Internet 02 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Inácio Cury , referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360017	60,00
Plano de Acesso de Internet 02 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Tião Aroeira, referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360019	60,00
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme fatura em anexo.	16/05/2023	1360020	340,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO 20 MEGAS FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF Mª DAS DORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/05/2023	1360023	340,00
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da Atenção Básica, conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360032	1.624,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARÁ, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, (RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO 003-2023 LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/05/2023	1360033	2.382,20
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Saúde CEO, HOSPITAL MUNICIPAL E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referente a competência 04/2023. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390014	24.651,03



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

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, (MACA) conforme ordem de fornecimento n° 003091 em anexo.	19/05/2023	1390022	2.075,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONFEÇÃO DE FACHADA (PLACA COM NOME) DO POSTO DE INÁCIO CURY GABRIEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/05/2023	1420008	1.230,00
Tarifas bancárias debitada na C/C 26631-0 no mês de MAIO de 2023, conforme extrato em anexo.	22/05/2023	1420017	11,50
Prestação de serviço com Ressonância com a paciente MIRIAM GOMES DE SOUSA. Conforme documentos em anexo.	26/05/2023	1460008	500,00
Tarifas bancárias debitada na C/C 30.437-9 (SAMU II) referente ao mês de maio de 2023. Conforme extrato em anexo.	26/05/2023	1460019	34,50
Publicação de Aviso de adiamento de Licitação, Processo licitatório nº15/2023 - FMS -SRP. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023	1490019	590,55
Prestação de serviço com Ressonância da coluna cervical para o paciente FRANCISCO MARIA DE ARAÚJO. Conforme documentos em anexo.	30/05/2023	1500009	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARÁ, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, (RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO 003-2023 LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30/05/2023	1500030	860,00
Realização de consultas oftalmológicas, para a paciente (ANTÔNIA DIAS DA SILVA) para Atender a Necessidade do fundo Municipal de Saúde de Pau D arco. conforme mostrado em anexo.	31/05/2023	1510008	350,00
Tarifas bancárias debitada na C/C 11.415-4 no mês de maio de 2023, conforme extrato em anexo.	31/05/2023	1510062	471,50
Vencimentos e vantagem da servidora (MARIA FRABRICIA DA SILVA DE ANDRADE) vinculados a FOPAG da Academia de Saúde, referente ao mês de MAIO de 2022 , conforme documento em anexo.	31/05/2023	1510079	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.593,34

Ação: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510064	8.776,00
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de maio de 2023, conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510065	19.089,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.865,06

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



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: 2-091 - Manutenção do APS - Ponderada

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) dos Postos de Saúde da Família (PSF), referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510074	48.480,08
Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510075	35.142,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.622,08

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 bancárias debitadas na conta C/C 632.226-3 (FOPAG-PACS) no mês de maio de 2023 . Conforme extrato em anexo.	12/05/2023	1320003	91,00
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510066	76.269,60
Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de maio de 2022. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510067	9.858,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.218,60

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 003016 EM ANEXO.	03/05/2023	1230081	312,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 003017.	05/05/2023	1250018	1.223,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO (CAF) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	08/05/2023	1280007	7.371,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO (CAF) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO N: 3011 EM ANEXO.	10/05/2023	1300035	1.052,15
Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Atenção Básica deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003014 em anexo.	19/05/2023	1390017	1.279,50
Aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003144 em anexo.	26/05/2023	1460005	418,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/05/2023	1460009	3.382,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.038,37



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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 03/2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230009	540,54
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 04/2023. Conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240022	464,36
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 04/2023, conforme documentos em anexo.	10/05/2023	1300003	1.000,00
Aquisição de macacão para atender as necessidades desse município (SAMU), conforme documento em anexo	25/05/2023	1450005	4.032,00
vencimentos e vantagens do servidor (Valdinei Silva dos Reis) concursados lotados na FOPAG do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de maio de 2023, conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510068	2.562,25
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510069	18.780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.379,15

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
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 03/2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230004	187,89
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DE VIAGEM O SR.º EMIVAL BARBOSA NOGUEIRA, CPF 300.469.042-04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, O MESMO IRA PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CONTROLE SOCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AUDITÓRIO ROSA DA 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE Nº167/2023-GPM/PD.	04/05/2023	1240008	300,00
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 04/2023. Conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240020	202,04
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	08/05/2023	1280005	352,50
Aluguel de Imóvel para uso do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mês 04/2023. Conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 002/2023 em anexo.	10/05/2023	1300005	600,00
Serviço prestado durante o mês 04/2023 com medica auditora, no Hospital Municipal Enfermeira Antônia Cavalcante. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO.	11/05/2023	1310001	6.400,00
Conceder diária de viagem ao Sr. Eduardo Rodrigues Miranda, lotado na SEC. Municipal de Saúde, no cargo de agente de vigilância epidemiológica 01, matrícula N°511, (02) duas diárias para o dia 11 e 12 de maio de 2023, onde o mesmo irá a participar da Capacitação de Leitura de Larvas no Auditório do 12º CRS no Laboratório de Entomologia, em Conceição do Araguaia -PA, Conforme Portaria N° 173/2023 em anexo.	11/05/2023	1310048	300,00



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

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

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

Plano de Acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360024	210,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003081 EM ANEXO.	16/05/2023	1360031	1.025,00
Conceder diária de viagem ao Sr. Eduardo Rodrigues Miranda, lotado na SEC. Municipal de Saúde, no cargo de agente de vigilância epidemiológica 01, matrícula N°511, (02) duas diárias para o dia 17 e 18 de maio de 2023, onde o mesmo irá a para Capacitação de leitura de larvas, no laboratório de entomologia, Conceição do Araguaia -PA, Conforme Portaria N° 178/2023 em anexo.	17/05/2023	1370025	300,00
A concessão de 01 (UMA) diárias de viagem no valor de 150,00R\$ para suprir despesas com alimentação e hospedagem, ao Sr° Pablo Lima Nascimento, para o dia 26 de MAIO de 2023 onde o mesmo irá a CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, para participar da reunião da comissão intergestores regional do ARAGUAIA - CIR no auditório Rosa do 12 CRS. conforme PORTARIA N° 187/2023 em anexo.	24/05/2023	1440015	150,00
Concessão de 01(UMA) Diária de viagem para os dia 26 de ABRIL de 2023, ao Sr° João Paulo Tessarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretario Municipal de Saúde. Pois o Mesmo foi a Conceição do Araguaia-PA, para participar da reunião da comissão intergestores regional do Araguaia CIR no auditório rosa da 12CRS. . Conforme PORTARIA N° 188/2023 em anexo.	24/05/2023	1440016	150,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento N: 003147 em anexo.	26/05/2023	1460011	4.585,36
subsídios do Secretário Saúde (João Paulo Tessarolo) vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510070	6.000,00
vencimento e vantagem do servidor Emival Barbosa Nogueira concursado vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510071	4.533,80
Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510073	10.748,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.044,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 60 AMP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/05/2023	1220016	1.040,00
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 03/2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230026	13.396,62
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 31 de abril de 2023, para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230086	13.130,00
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês 04/ 2023. Conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240024	12.999,98
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LOCAÇÃO DE GUINCHO PARA BUSCAR AMBULÂNCIA DE MOJU -PARÁ PARA PAU D'ARCO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	08/05/2023	1280009	5.500,00
Aquisição de gênero alimentício, para atender as necessidades da unidade de saúde Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante (Maca), conforme ordem de fornecimento n° 003021 em anexo.	08/05/2023	1280011	4.946,95
Concessão de 04 (QUATRO) diárias de viagem para os dias 08 a 11, 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 irá levar Paciente MARIA DA SILVA ALENCAR, CPF: 299.292.702-30, para tratamento especializado em ONCOLOGIA em TUCURUI-PA. Conforme Portaria N° 171/2023 em anexo.	08/05/2023	1280024	600,00
Aquisição de GLP em Botijão de gás para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme ordem de fornecimento n° 003040 em anexo.	08/05/2023	1280025	1.334,25
Prestação de serviço para manutenção de Centrais de Ar de 18 BTUs para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme ordem de fornecimento em anexo.	10/05/2023	1300032	590,00
Prestação de serviço, de recargas de gás central de ar 9 mil btus e 36 mil btus. Conforme documento em anexo.	11/05/2023	1310010	920,00



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

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/05/2023	1310011	370,00
Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme ordem de Fornecimento N° 003063 em anexo.	11/05/2023	1310057	8.061,30
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme documento em anexo.	12/05/2023	1320012	2.144,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/05/2023	1320024	1.600,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (MACA). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, N° 3072 EM ANEXO.	12/05/2023	1320036	5.192,65
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/05/2023	1320037	400,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, (MACA) conforme ordem de fornecimento n° 003080 em anexo.	15/05/2023	1350028	4.852,58
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme fatura em anexo.	16/05/2023	1360008	340,00
Concessão de 04 (QUATRO) diárias de viagem para os dias 17 a 20, 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 Paciente FELIX HONORATO DE SOUSA, CPF: 451.445.832-53, para tratamento especializado em ONCOLOGIA em TUCURUÍ-PA. Conforme Portaria N° 179/2023 em anexo.	17/05/2023	1370024	600,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003089 em anexo.	18/05/2023	1380010	8.760,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003086 em anexo.	18/05/2023	1380013	12.749,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003085 em anexo.	18/05/2023	1380014	15.228,00
Despesas com consultas medicas, para suprir as necessidades do fundo municipal de saúde. Segue documento em anexo.	19/05/2023	1390013	441,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003090 EM ANEXO	19/05/2023	1390025	2.586,47
Moradia e alimentação durante o mês de MAIO 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.	23/05/2023	1430020	2.500,00
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para os dias 23 a 27, 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 buscar a Paciente LIDIA DA SILVA LIMA, CPF: 183.651.162-00, retorno de cirurgia ortopedia em Belém-PA. Conforme Documentos em anexo.	23/05/2023	1430026	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPIROMETRIA CLÍNICA ,PACIENTE (JOSÉ ORLI LOPES BARREIRA) CPF: 451.453.262-20. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/05/2023	1440010	250,00
Concessão referente a 04 (quatro) diárias de Viagem, no valor de 600,00 reais, para o dia 26 a 29 de maio de 2023, pois o mesmo irá a ARAGUAÍNA - TOCANTINS, Levar a paciente MARIA APARECIDA AGUIAR, CPF: 224.112.482-04 Pois o mesmo irá para consulta especializada Especializado no instituto de doença do tórax, .Conforme Portaria N: 190/2023 em anexo.	26/05/2023	1460004	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	26/05/2023	1460006	1.450,00
DESPESAS COM 25 PLANTÕES DE 12HS, MÉDICOS CLÍNICO GERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30/05/2023	1500010	31.215,75
PROVENIENTE DE DESPESAS, COM 16 PLANTÕES DE 12HS MÉDICOS CLINICOS GERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30/05/2023	1500011	19.978,08
PROVENIENTE DE DESPESAS, COM 21 PLANTÕES DE 12HS MÉDICOS CLINICO GERAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	31/05/2023	1510021	26.221,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DIURNO NO HOSPITAL, COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR CONCURSADO ENOQUE BORGES DOS SANTOS NO MÊS 04/2023.	31/05/2023	1510059	1.770,00
Serviço Prestado na unidade Hospitalar para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste município. Conforme documento em anexo.	31/05/2023	1510060	1.250,00
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510076	56.409,70



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

vencimentos e vantagens do servidor temporário vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo. 31/05/2023 1510077 65.655,60

vencimentos e vantagens do servidor temporário vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de MAIO de 2023. Conforme documentos em anexo. 31/05/2023 1510078 2.301,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 328.884,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 716.445,75

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 pública municipal. E) Coordenar ações de todos os recursos oriundos da educação. F) Demais atividades correlatas.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002997 em anexo.	08/05/2023	1280015	182,58
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002558 em anexo.	11/05/2023	1310016	1.221,60
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003095 em anexo.	22/05/2023	1420004	2.336,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003100 em anexo.	22/05/2023	1420010	990,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003107 em anexo.	23/05/2023	1430013	216,04
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003131 em anexo.	24/05/2023	1440022	1.085,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003112 em anexo.	25/05/2023	1450011	1.203,16
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003129 em anexo.	26/05/2023	1460002	157,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.391,92

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços com Limpeza (Lavajato) de Ônibus do Transporte Escolar no mês de abril de 2023, conforme documentos em anexo.</i>	02/05/2023	1220034	1.800,00
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Fundamental, conforme documentos em anexo.</i>	05/05/2023	1250008	6.735,64
<i>Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Pequi/Araxá - Escola Paulo Hannemann e Pau D'Arco, totalizando 2.025 km no mês de abril de 2023. Conforme ordem de serviço n° 003059 em anexo.</i>	11/05/2023	1310024	13.567,50
<i>Prestação de serviços de Borracharia (Reparo de Pneus) em Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	11/05/2023	1310028	910,00
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 003067 em anexo.</i>	12/05/2023	1320019	10.157,33
<i>Prestação de serviço com Revisão dos Chicotes Elétricos dos Bicos, do Chicote do Painel e Montagem de Painel e Restauração do Chicote Elétrico do Motor de Veículo do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	16/05/2023	1360013	3.350,00
<i>Aquisição de Peças da Parte Elétrica para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.</i>	16/05/2023	1360014	2.438,00
<i>Aquisição de Peça para manutenção e conservação de Veículo do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	22/05/2023	1420014	2.780,00
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 003122 em anexo.</i>	22/05/2023	1420015	9.621,33
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 003121 em anexo.</i>	22/05/2023	1420016	11.476,00
<i>Prestação de serviço com Teste de Injetor e da Bomba de Alta Pressão, Mapeamento Eletrônico, Remoção e Instalação do Sistema de Alta Pressão e Revisão no Sistema de Alimentação de Combustível para manutenção e conservação do Ônibus Placa OBY8859. Conforme documentos em anexo.</i>	24/05/2023	1440018	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.635,80

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Peças da Parte Elétrica para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.</i>	02/05/2023	1220037	1.995,00
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Médio, conforme ordem de fornecimento n° 003027 em anexo.</i>	05/05/2023	1250010	25.249,31
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Médio, conforme ordem de fornecimento n° 003066 em anexo.</i>	12/05/2023	1320020	6.094,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.338,98

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com Manutenção de Impressoras, Computadores e Nobreak para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município, conforme documentos em anexo.	02/05/2023	1220036	1.750,00
Prestação de serviços com Limpeza de Fossas Sêpticas e Caixas de Gordura das Escolas Municipais de Pau D'Arco. Conforme documentos em anexo.	18/05/2023	1380018	1.350,00
Prestação de serviços com Manutenção de Impressoras e Nobreaks para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município, conforme documentos em anexo.	24/05/2023	1440024	1.700,00
Aquisição de Papel A4 para manutenção das atividades das Escolas Municipais de Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	25/05/2023	1450013	1.225,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 13.618-2 (QSE), no mês de maio de 2023. Conforme extrato em anexo.	25/05/2023	1450014	46,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.071,00

Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos_FME

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Veículos Administrativos_FME	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 120.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 1.250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Execução de Serviços da Reforma e Ampliação da EMEF Paulo Hannemann, referente ao 27º Boletim de Medição do Contrato nº 20180056, proveniente da Concorrência Pública nº 003/2018-001FME, processo 018.2018.01, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 210/2018-SEDUC, PROCESSO Nº 1197581/2018-SEDUC e documentos em anexo.	12/05/2023	1320023	48.750,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.750,53

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



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

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 03/2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230005	57,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ordem de Fornecimento n° 003025 em anexo.	04/05/2023	1240013	1.565,41
Prestação de serviços com manutenção de Computadores da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	10/05/2023	1300021	1.995,00
Prestação de serviço junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de abril de 2023, na função de Serviços Gerais. Conforme documentos em anexo.	12/05/2023	1320017	1.302,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente a competência 05/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360010	340,00
Aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme ordem de fornecimento n° 003082 em anexo.	16/05/2023	1360012	984,00
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Educação, referente a competência 2023/04. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390007	2.179,61
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 04/2023. Conforme documentos em anexo.	26/05/2023	1460017	56,21
Concessão de 01 diária de viagem para suprir despesas com alimentação, a servidora Susi Rocha Borges, para o dia 30 de maio de 2023, aonde a mesma irá participar da apresentação do Programa Alfabetiza Pará na Idade Certa em Conceição do Araguaia - PA. Conforme Portaria n° 200/2023 -GPM/PD em anexo.	30/05/2023	1500018	150,00
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510040	15.008,00
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510041	2.449,03
subsídios da Secretária Municipal de Educação (Susi Rocha Borges) vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/05/2023	1510042	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.086,88

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 02/05/2023. Conforme extrato em anexo.	02/05/2023	1220002	35,00
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção e conservação das Escolas Municipais da Zona Rural, conforme documentos em anexo.	02/05/2023	1220038	3.061,97
Prestação de Contas de Programas da Educação: PNAE, PNATE e PDDE'S dos Conselhos das Escolas Municipais: Boa Sorte, Paulo Hannemann, Pau D'Arco, União, Marajoara e das Creches Ruth Oldakoski e Dom José Patrick, referente ao exercício de 2022. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230045	6.000,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 03/2023. Conforme documentos em anexo.	03/05/2023	1230058	4.776,10
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 abril de 2023, conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240016	12.500,00
Prestação de serviço de Arbitragem no 3º Campeonato de Futsal de Pau D'Arco, na rodada do dia 06/05/2023, realizado na Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correa. Conforme documentos em anexo.	05/05/2023	1250007	325,00
Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município no mês de abril de 2023. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003038 em anexo.	08/05/2023	1280018	3.409,75
Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais deste município no mês de abril de 2023. Conforme Ordem de Fornecimento n°	08/05/2023	1280019	2.372,00



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: 2-034 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

003039 em anexo.

Locação de Software com módulos: Acadêmicos, Diário de Lasse (Web/Mobile Offline), Portal do Aluno/Responsável Integrando SEMED/ESCOLAS com geração de relatórios e gráficos gerenciais conforme Dispensa de Licitação n° 001.2023, Contrato n° 2023085, referente a Parcela n° 01/12.	10/05/2023	1300037	1.450,00
Prestação de serviço de Arbitragem no 3º Campeonato de Futsal de Pau D'Arco, na rodada do dia 13/05/2023, realizado na Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correa. Conforme documentos em anexo.	12/05/2023	1320032	325,00
Prestação de serviços com Manutenção de Impressoras para atender as necessidades das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação. Conforme documentos em anexo.	15/05/2023	1350022	2.981,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 05/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360011	340,00
Prestação de serviços com Manutenção de Computadores para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	16/05/2023	1360015	1.975,00
Prestação de serviço de Arbitragem no 3º Campeonato de Futsal de Pau D'Arco, na rodada do dia 13/05/2023, realizado na Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correa. Conforme documentos em anexo.	17/05/2023	1370003	325,00
Concessão de 03 (três) diárias nos dias 18 a 20 de maio de 2023, para suprir despesas com alimentação e hospedagem a servidora Sr.ª Mônica Rodrigues Feitosa, CPF 901.808.792-00, lotada na Secretaria Municipal de Educação, aonde a mesma irá tratar de assuntos de interesse do município relacionado ao Programa de Saúde Escolar (PSE) em Conceição do Araguaia - PA. Conforme a Portaria n° 183/2023-GPM/PD em anexo.	18/05/2023	1380002	450,00
Prestação de serviço de Arbitragem no 3º Campeonato de Futsal de Pau D'Arco, na rodada do dia 26/05/2023, realizado na Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correa. Conforme documentos em anexo.	26/05/2023	1460012	325,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 04/2023. Conforme documentos em anexo.	26/05/2023	1460018	3.809,04
Concessão de 01 diária de viagem para suprir despesas com alimentação, a servidora Gleisane Sousa Regis Ferreira, para o dia 30 de maio de 2023, aonde a mesma irá participar da apresentação do Programa Alfabetiza Pará na Idade Certa em Conceição do Araguaia - PA. Conforme Portaria n° 201/2023 -GPM/PD em anexo.	30/05/2023	1500016	150,00
Concessão de 01 diária de viagem para suprir despesas com alimentação, a servidora Rosa dos Santos Ribeiro, para o dia 30 de maio de 2023, aonde a mesma irá participar da apresentação do Programa Alfabetiza Pará na Idade Certa em Conceição do Araguaia - PA. Conforme Portaria n° 202/2023 -GPM/PD em anexo.	30/05/2023	1500017	150,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 23.047-2 (FME CONTRAPARTIDA), no mês de maio de 2023. Conforme extrato em anexo.	30/05/2023	1500023	345,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.104,86

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 22.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 160.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003023 em anexo.	04/05/2023	1240012	1.032,50
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002994 em anexo.	08/05/2023	1280013	4.699,62
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002557 em anexo.	11/05/2023	1310013	1.056,39
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003084 em anexo.	17/05/2023	1370001	811,25
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003092 em anexo.	22/05/2023	1420006	5.533,00



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

Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003097 em anexo.	22/05/2023	1420009	4.174,20
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003104 em anexo.	23/05/2023	1430015	2.782,10
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003132 em anexo.	24/05/2023	1440001	1.032,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003125 em anexo.	24/05/2023	1440021	3.358,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003124 em anexo.	24/05/2023	1440023	1.032,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003126 em anexo.	25/05/2023	1450001	906,62
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003109 em anexo.	25/05/2023	1450015	8.899,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.318,38

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° 002995 em anexo.	08/05/2023	1280014	914,50
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Infantil (Creche) deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002560 em anexo.	11/05/2023	1310014	352,02
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003093 em anexo.	22/05/2023	1420002	558,60
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003098 em anexo.	22/05/2023	1420013	1.717,80
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos da Creche Municipal. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003105 em anexo.	23/05/2023	1430014	1.495,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 003127 em anexo.	25/05/2023	1450002	239,36
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003110 em anexo.	25/05/2023	1450009	3.325,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.603,04

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



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: 2-110 - Precatórios do FUNDEF

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 286.836,25

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
<i>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 abril/2023, conforme documentos em anexo.</i>	03/05/2023	1230060	2.160,00
<i>Aquisição de cartazes e folderes para a campanha faça bonito. Conforme documentos em anexo</i>	17/05/2023	1370038	1.510,00
<i>Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de maio/2023. Conforme documento em anexo.</i>	17/05/2023	1370040	340,00
<i>Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-PA/PAU D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.</i>	18/05/2023	1380009	1.454,56
<i>Aquisição de gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Crás, conforme documento em anexo.</i>	23/05/2023	1430024	2.502,10
<i>vencimentos e salários dos servidores da FOPAG -Secretaria de Promoção Social subsidio Secretaria (Nomeados), referente ao mês de maio/2023, Conforme documentos em anexo.</i>	30/05/2023	1500004	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.966,66

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
<i>Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás.</i>	04/05/2023	1240014	1.722,84
<i>Aquisição de vasilhame de gás 13 kg para manutenção das atividades do Crás.</i>	08/05/2023	1280006	272,50
<i>Serviços prestado na manutenção dos computadores para melhoria das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Crás</i>	10/05/2023	1300033	1.485,00
<i>Aquisição de material para manutenção e reparo do Crás. Conforme documento em anexo</i>	11/05/2023	1310015	1.645,00
<i>Aquisição de material de copa e cozinha para manutenção das atividades e festividades do Crás. Conforme documento em anexo.</i>	12/05/2023	1320004	1.557,00
<i>Serviços prestado na manutenção dos computadores para melhoria das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Crás</i>	15/05/2023	1350037	1.930,00
<i>Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de maio/2023. Conforme documento em anexo.</i>	16/05/2023	1360035	340,00
<i>Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás</i>	16/05/2023	1360037	1.820,00



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

Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás. 19/05/2023 1390018 2.250,22

Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do CRÁS (Concursados), referente ao mês de maio/2023. Conforme documento em anexo. 31/05/2023 1510020 9.730,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 22.753,46

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 abril/2023, conforme contrato em anexo.	04/05/2023	1240025	5.000,00
Aquisição de 06 (seis) passagens de Pau D' arco-PA/Araguaina-TO/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	05/05/2023	1250009	1.272,60
Aquisição de vasilhame de gás 13 kg para manutenção das atividades do Crás.	08/05/2023	1280023	741,25
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. referente ao mês de abril /2023. Conforme contrato 007/2023.	10/05/2023	1300015	1.302,00
Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	10/05/2023	1300023	1.022,92
Aquisição de camisa para a campanha faça bonito. Conforme documento e anexo	12/05/2023	1320026	1.435,00
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo municipal de Assistência Social.	12/05/2023	1320035	4.560,64
Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Anapolis-GO, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	15/05/2023	1350030	511,46
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	16/05/2023	1360030	6.497,02
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.	17/05/2023	1370033	1.231,00
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.conforme documentos em anexo, Parecer Social 001/2023.	17/05/2023	1370041	759,00
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 04/2023. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390015	5.615,60
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	23/05/2023	1430030	5.002,59
Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco-PA/Araguaina-TO/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	26/05/2023	1460010	853,24
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG -Secretaria de Promoção Social (concursados), referente ao mês de maio de 2023, Conforme documentos em anexo.	30/05/2023	1500007	14.575,40
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social.	30/05/2023	1500012	1.711,94
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (comissionados), referente ao mês de março de 2023, Conforme documentos em anexo.	31/05/2023	1510019	21.537,20



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

Tarifa bancaria C/C: 632.106-2, referente ao mês de maio/2023.	31/05/2023	1510032	126,00
Tarifas bancarias C/C: 23.048-0 referente ao mês de maio/2023.	31/05/2023	1510034	218,50
Tarifas bancarias C/C: 37.038-X, referente ao mês de maio/2023.	31/05/2023	1510037	69,00
Tarifas bancarias C/C: 52.072-1, referente ao mês de maio/2023.	31/05/2023	1510087	23,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.065,36

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
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Trata-se o presente processo de concessão tem valor de 450 reais referente a (Três) 03 diárias no valor de 150 reais cada, nos dia 29 a 31 de maio/2023, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor participar de uma capacitação do Cadastro Único do Bolsa Família em Redenção - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 195/2022 - GPM/PD, matrícula n°. 51317	19/05/2023	1390020	450,00
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de assistência social, Bolsa Família, conforme documento em anexo.	25/05/2023	1450006	1.470,00
Concessão tem valor de 450 reais referente a (Três) 03 diárias no valor de 150,00 cada, nos dias 29 a 31 de maio/2023, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Weris Maria de Souza, Cargo Agente Suporte Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social onde a mesma ira participar de capacitação destinada ao PBF, na cidade de Redenção- PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 197/2022 - GPM/PD, matrícula n°. 1337.	29/05/2023	1490020	450,00
Concessão tem valor de 450 reais referente a (Três) 03 diárias no valor de 150,00 cada, nos dias 05 a 07 de Julho, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Lucimar Vieira Leite, Cargo Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social onde a mesma ira participar de capacitação destinada ao PBF na cidade de Redenção - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 196/2023 - GPM/PD, matrícula n°. 218.	29/05/2023	1490022	450,00
Tarifas bancarias C/C: 37.027-4 referente ao mês de maio/2023.	31/05/2023	1510035	57,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.877,50

Ação: 2-074 - Outra Ações do FMAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Outra 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
Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do Criança Feliz (contratados), referente ao mês de maio de 2023, conforme documento em anexo.	30/05/2023	1500005	8.684,70



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

Tarifas bancárias C/C: 38.651,0, referente ao mês de maio/2023. 31/05/2023 1510038 11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.696,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 142.823,63

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
Aquisição de peças para manutenção dos veículos do fundo municipal de Meio Ambiente, conforme documento em anexo.	05/05/2023	1250016	1.100,00
Serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras 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 abril/2023, conforme contrato em anexo.	12/05/2023	1320034	5.000,00
Prestação de serviço com Manutenção de computadores, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	15/05/2023	1350036	1.495,00
Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de maio de 2023, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo.	16/05/2023	1360038	255,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 04/2023. Conforme documentos em anexo.	19/05/2023	1390019	1.700,00
vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a FOPAG do Meio Ambiente (Comissionados), referente ao mês MAIO/2023.	31/05/2023	1510024	8.500,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.385-5, referente ao mês de maio/2023. Conforme extrato em anexo.	31/05/2023	1510033	7,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.057,00

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\$ 18.057,00