



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 05 (cinco) diárias de viagens para os dias 03 a 07 de Julho 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 Paciente para tratamento oncológico no Hospital OPHIR LOYOLA. Conforme Documentos em anexo.	03/07/2023	1840008	1.500,00
Prestação de serviços Mecânico em Veículos a Serviço do gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	03/07/2023	1840011	560,00
Aquisição de peças para reparo da Caminhonete L-200 Triton para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Conforme Documentos em Anexo.	03/07/2023	1840013	2.400,00
Locação de Veículo QVM2183 Gol 1.0 Mpi, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO01689040001) em anexo.	04/07/2023	1850011	897,00
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira, Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Documentos em Anexo.	04/07/2023	1850029	490,00
Concessão de 03(Três) diárias de Viagem ao Sr. RENATO PASSARINHO DA SILVA, Ocupante de Controlador interno, para os dias 05 a 07 de Julho de 2023, Onde o Mesmo ira a cidade de	05/07/2023	1860008	900,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

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

Belém-Pa, participar de Treinamento sobre controle Interno realizado pela AMAT. Conforme Documentos em anexo.

Referente a 4ª parcela do Termo de Acordo do processo de nº 0001088-83.2014.14.0045, Conforme documentação em anexo.	06/07/2023	1870004	2.895,66
Referente a 4ª parcela do Termo de Acordo do processo de nº 0001088-83.2014.14.0045, Conforme documentação em anexo.	06/07/2023	1870005	3.808,70
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira, Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Documentos em Anexo.	06/07/2023	1870011	490,00
Locação de Veículo RXI5E52 Polo 1.0, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0169400001) em anexo.	10/07/2023	1910002	1.154,27
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	11/07/2023	1920011	7.247,90
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme fatura 07/2023 em anexo.	11/07/2023	1920021	312,00
Aquisição de passagem aérea para o atual prefeito Fredson Pereira da Silva, Nos trechos: PALMAS/BRASILIA * BRASILIA/PALMAS. conforme Documentos em anexo.	12/07/2023	1930022	6.674,75
Aquisição de passagem aérea para o atual prefeito Fredson Pereira da Silva, Nos trechos: MARABA/BELEM , BELEM/MARABA. conforme Documentos em anexo.	12/07/2023	1930023	4.898,90
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum e Diesel S10), para abastecimento de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº003375 em anexo.	12/07/2023	1930025	25.018,89
Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratorial ao paciente Fredson Pereira da Silva atual Prefeito, Conforme Documentos em anexo.	13/07/2023	1940002	1.566,00
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira, Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Documentos em Anexo.	18/07/2023	1990029	490,00
50% 13º salário proporcional correspondente ao ano de 2023 do servidor Vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito. Conforme folha em anexo.	19/07/2023	2000001	884,38
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagens para os dias 19 a 23 de Julho 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 Paciente para tratamento oncológico no Hospital OPHIR LOYOLA. Conforme Documentos em anexo.	19/07/2023	2000012	1.500,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003393 em anexo.	19/07/2023	2000015	6.539,30
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender demandas do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº003389 em Anexo.	19/07/2023	2000018	3.399,74
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de fornecimento em Anexo.	21/07/2023	2020005	6.297,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003444 em anexo.	25/07/2023	2060006	3.101,91
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para suprir despesas no período de 24 a 25 de Julho de 2023, haja visto que este irá a cidade Marabá-PA, Resolver Assuntos de Interesse do Município junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	25/07/2023	2060008	300,00
Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 25 a 27 de Julho 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.	25/07/2023	2060009	900,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/07/2023	2120005	21.037,27
vencimentos e vantagens CONTROLADOR INTERNO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/07/2023	2120006	8.400,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/07/2023	2120020	27.300,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/07/2023	2120021	2.264,50
subsídios do Prefeito Municipal (FREDSON PEREIRA DA SILVA), vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/07/2023	2120022	11.000,00
subsídios vice Prefeita Municipal (MARLENE MARTINS DE ANDRADE PEREIRA), vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/07/2023	2120023	7.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **161.228,17**

Ação: 2-008 - Encargos com Publicidade do Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Encargos com Publicidade do Executivo



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: 2-008 - 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
Pagamento rescisão contratual conforme documento em anexo.	03/07/2023	1840001	6.760,00
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	03/07/2023	1840012	3.500,00
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000023017, referente ao mês de MAIO /2023. Conforme documento em anexo.	04/07/2023	1850004	5.809,20
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Projetos), referente o mês de Junho de 2023, conforme Contrato 004/2023.	04/07/2023	1850009	800,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (REURB), referente ao mês de JUNHO de 2023, conforme Contrato anexo.	04/07/2023	1850010	800,00
Concessão del (uma) diária para o dia 04 de julho de 2023, a Srª Leozany Alves Pereira, para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem, haja Visto que a mesma irá a Marabá-PA resolver assuntos de interesse do Município junto a Fornecedores. Conforme documentos em anexo.	04/07/2023	1850024	150,00
Aquisição de material de expediente para atender as Demandas Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	05/07/2023	1860005	7.685,00
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em Computadores dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	06/07/2023	1870009	850,00
Prestação de serviço de Publicação Aviso de extratos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	06/07/2023	1870013	1.436,85
Prestação de serviço de Publicação Aviso de Extrato de Termo Homologação ao Pregão Eletrônico Nº 013/2023 PMPD. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920003	795,15
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº003376 em anexo.	11/07/2023	1920005	9.012,74
Aquisição de Utensílios Domésticos para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº003367 em Anexo.	11/07/2023	1920006	7.061,40
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº003369 em Anexo.	11/07/2023	1920007	7.389,81
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	11/07/2023	1920009	12.370,35
Referente a Fatura Nº1068918 de Publicações do Mês 05/2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920020	8.445,64
Prestação de serviço com mão de obra e manutenção em impressoras dos departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	12/07/2023	1930001	1.450,00
Prestação de serviço de Publicação Aviso de Revogação portaria nº 109. Conforme documentos em anexo.	12/07/2023	1930004	597,99
Serviços de Plano de Acesso 150 megas dedicado, para atender as necessidades do prédio da Prefeitura, Referente ao Mês de Julho de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	17/07/2023	1980001	1.050,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Julho de 2023, conforme Documentos anexo.	17/07/2023	1980002	255,00



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

Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Julho de 2023, conforme Documentos em anexo.	17/07/2023	1980004	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de Julho de 2023, conforme Documentos em anexo.	17/07/2023	1980005	255,00
Prestação de Serviços de Publicação no Diário do Pará, Aviso de Revogação, Tomada de Preços 003/2023PMPD. Conforme documentos em anexo.	18/07/2023	1990004	980,00
Serviços prestados com emissão de Certidão Negativa cadastrada sob o nº 03488/2023. Conforme documentos em anexo.	18/07/2023	1990016	42,40
Concessão de 02 (duas) diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem nos dias 18 e 19 de Julho de 2023, onde o mesmo irá participar do Treinamento sobre Lei de Licitação em Marabá-PA. Conforme Documentos em anexo.	18/07/2023	1990023	300,00
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	19/07/2023	2000014	4.000,00
Aquisição de Utensílios Domésticos para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº003388 em Anexo.	19/07/2023	2000019	3.001,03
Prestação de serviços com edição e produção de Áudio e Vídeo, referente ao mês de Junho/2023. Conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010003	4.200,00
EMISSÃO DE 02 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/07/2023	2010023	1.076,00
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Administração. Conforme ordem de fornecimento em Anexo.	21/07/2023	2020003	6.297,00
Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento nº 003411 em anexo.	21/07/2023	2020014	5.188,75
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003443 em anexo.	25/07/2023	2060004	3.107,30
Prestação de serviço de Revisão, Instalação e Manutenção do Sistema Eletrônico do caminhão pipa a Serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em Anexo.	25/07/2023	2060007	1.580,00
Subsídio do Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de JULHO de 2023. Conforme folha em Anexo.	31/07/2023	2120013	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/07/2023	2120014	21.420,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/07/2023	2120015	28.447,17
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/07/2023	2120016	44.621,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			206.989,88

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 10/07/2023. Conforme documentos em anexo.	10/07/2023	1910005	7.961,43
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 10/07/2023. Conforme documentos em anexo.	10/07/2023	1910007	2,75
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 20/07/2023. Conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010025	1.084,40
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 20/07/2023. Conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010026	6,94
Contribuição ao PASEP, correspondente ao período de apuração 30/06/2023. Conforme DARF em anexo.	24/07/2023	2050010	9.039,91
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 28/07/2023. Conforme documentos em anexo.	28/07/2023	2090001	2.965,48
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente 18.116-1 ITR, no dia 28/07/2023. Conforme documentos em anexo.	28/07/2023	2090002	0,05



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: 2-014 - Reserva de Contingência

Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 28/07/2023. Conforme documentos em anexo. 28/07/2023 2090003 108,55

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **21.169,51**

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 a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), referente ao mês de Julho de 2023. Conforme Documentos em anexo.	03/07/2023	1840014	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 JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/07/2023	1910008	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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.605.000,00**

Despesas executadas no mês

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

50% do 13º terceiro salario proporcional, correspondente ao Ano de 2023, Conforme documentos em anexo.	05/07/2023	1860002	1.314,00
--	------------	---------	----------

Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Ordem de Fornecimento n°003377 em anexo.	11/07/2023	1920004	5.752,69
---	------------	---------	----------

Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças Conforme Documentos em anexo.	11/07/2023	1920008	5.096,80
--	------------	---------	----------

Serviços contábeis nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de Balanço Geral no exercício do Ano de 2022 Conforme Documentos em anexo.	12/07/2023	1930028	31.000,00
--	------------	---------	-----------

Serviços contábeis nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de Balanço Geral no exercício do Ano de 2022 Conforme Documentos em anexo.	12/07/2023	1930029	31.000,00
--	------------	---------	-----------

INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/06. Conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010007	43.596,80
---	------------	---------	-----------

Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças. Conforme ordem de fornecimento em Anexo.	21/07/2023	2020004	2.099,00
---	------------	---------	----------

Serviços de Locação e Manutenção de sistema para contabilidade, compras, licitação e folha de pagamento, referente ao mês de Julho de 2023, conforme documento em anexo.	21/07/2023	2020009	4.218,00
--	------------	---------	----------



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

Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.691-1, no mês de Junho de 2023. Conforme documentos em anexo.	26/07/2023	2070001	233,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.691-1, no mês de Junho de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/07/2023	2120002	255,00
Subsídios do SECRETARIO vinculado a Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Documento em anexo.	31/07/2023	2120017	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/07/2023	2120018	10.628,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/07/2023	2120019	26.101,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			167.295,09

Ação: 2-019 - Contribuição ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Contribuição ao PASEP	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 270.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un	
Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna		
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 750.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 065. Conforme documento em anexo.	04/07/2023 1850006 1.398,17	
Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 066. Conforme documento em anexo.	04/07/2023 1850007 1.398,17	
Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 067. Conforme documento em anexo.	04/07/2023 1850008 1.398,17	
Parcelamento de INSS RFB-PREV-PARC60, retido no FPM mês de JULHO/2023. Conforme comprovante em anexo.	10/07/2023 1910006 36.914,47	
Parcelamento de Energia Elétrica debitado conta correte 170.296-3, referente ao mês de JULHO de 2023, parcela 27/52. Conforme documentos em anexo. (parcelamento 700002069937).	11/07/2023 1920029 29.673,22	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		70.782,20

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 3.410.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	03/07/2023 1840009 6.590,00
Prestação de serviços com lavagens de veículos (Carros, Maquinas pesadas) a serviço da	03/07/2023 1840010 2.000,00



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

Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de junho/2023. Conforme Documentos em anexo.

Fornecimento de marmitex no Mês de JUNHO/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	06/07/2023	1870006	1.560,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veículos a Serviço Da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	06/07/2023	1870008	1.900,00
Aquisição de peças para manutenção de maquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	06/07/2023	1870010	1.213,00
Aquisição de Tubo de Concretos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documento em anexo.	06/07/2023	1870012	35.550,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	11/07/2023	1920010	9.161,95
50% do 13º salário proporcional de servidor lotado na Secretaria de Obras, conforme documentos em anexo.	12/07/2023	1930021	1.088,33
Locações de horas maquinas (caminhão vasculhante) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	12/07/2023	1930026	37.800,00
Prestação de serviços no preparo de refeição (Marmitex) para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Conforme Documentos em anexo.	12/07/2023	1930030	730,00
Cobrança de taxa com A.R.T. PA20230970059 de elaboração de projetos de engenharia/fiscalização de obras, no município de Pau D'Arco/PA, conforme documentos em anexo.	18/07/2023	1990015	96,62
Prestação de serviço de mão de obra com Manutenção e reparo do Caminhão caçamba, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	18/07/2023	1990025	3.500,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veículos a Serviço Da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	18/07/2023	1990026	1.500,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	19/07/2023	2000013	4.009,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003394 em anexo.	19/07/2023	2000016	5.705,22
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	19/07/2023	2000017	1.002,00
Adiantamento de 50% do 13º salário proporcional de servidor vinculado a FOPAG da Secretaria de Obras, conforme documento em anexo.	20/07/2023	2010004	1.591,64
50% do 13º Salario Proporcional do Servidor Leonildo Barbosa da Silva Vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	20/07/2023	2010005	1.531,34
Referente a Serviços Prestados como Diarista na pintura de meio fios do Município, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	20/07/2023	2010009	420,00
Referente a aluguel de Maquina Pesada (Trator) durante o Mês de Junho de 2023 para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	21/07/2023	2020001	16.800,00
Aquisição de peças de manutenção para maquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	24/07/2023	2050016	3.270,00
Aquisição de material para pessoal da Limpeza publica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	24/07/2023	2050020	430,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Máquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	24/07/2023	2050021	860,25
Aquisição de peças de manutenção para maquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	26/07/2023	2070012	2.020,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/07/2023	2120010	19.139,90
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/07/2023	2120011	51.032,25
Subsídios do secretario vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/07/2023	2120012	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			216.501,50

Ação: 2-055 - Manutenção do Cemitério Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Cemitério Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais Elétricos Para iluminação Publica para atender as necessidades do Município, Conforme Documentos em anexo.</i>	04/07/2023	1850016	572,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			572,90

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL S-500), 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.</i>	12/07/2023	1930003	59.068,12
<i>Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL S-500), 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.</i>	12/07/2023	1930024	24.940,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.008,17

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\$ 933.797,42**

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 *****



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: 2-063 - Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-064 - Construção de Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 250.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Cultural e Arte

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-080 - Apoio a Eventos Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Desenvolvimento Cultural e Artístico

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-047 - Apoio a Agricultura Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

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

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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

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

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

Ação: 2-049 - Apoio ao Produtor Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Produtor Rural

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-050 - Aquisição de Maquinas e Implementos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Maquinas e Implementos

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 150.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação e Manutenção da Feira do Produtor

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 40.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 585.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Pau D'arco. Conforme Documento em anexo.</i>	24/07/2023	2050011	6.056,33
<i>vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/07/2023	2120007	3.433,80
<i>Subsídio Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, correspondente ao mês de JULHO de 2023. Conforme folha em Anexo.</i>	31/07/2023	2120008	6.000,00
<i>vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	31/07/2023	2120009	3.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.390,13

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Economico

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 330.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Casa de Farinha

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 250.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 19.390,13

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

campanhas de conscientização. Demais atividades correlatas.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Orla do Rio Pau DArco

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-108 - Construção de Canalização de Corregos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-001 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-002 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/07/2023	1860001	70,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/07/2023	1920001	55,20
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/07/2023	1990001	41,40
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/07/2023	2060003	34,60



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

REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, 31/07/2023 2120004 19,50
DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 220,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 220,70

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

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

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

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

Ação: 2-042 - Remuneração dos Profission da Educação 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Remuneração dos Profission da Educação 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil VAAT

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-046 - Manutenção da Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

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
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, eletrocardiograma transtorácico para a paciente (ANA PAULA DE S. PARENTE) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	04/07/2023	1850020	300,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002399 EM ANEXO.	04/07/2023	1850032	1.930,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001649 EM ANEXO.	04/07/2023	1850033	15,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001650 EM ANEXO.	04/07/2023	1850034	301,80
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, eletrocardiograma para o paciente (LORENZO XAVIER DA SILVA) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	06/07/2023	1870007	100,00
Fatura de Energia Elétrica Da Academia da Saúde , Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de maio de 2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920012	115,94
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 05/2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920014	309,40
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica do PFS II. Conforme Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 05/ 2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920017	831,14
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês 05/ 2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920018	3.097,17
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, Nº 003354 EM ANEXO.	11/07/2023	1920026	5.414,60
Prestação de serviço com Fórmula Manipulada de Medicamentos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Conforme documentos em anexo.	12/07/2023	1930031	526,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológicos, Ecocardiograma para o paciente (JOSÉ MARTINS DA LUZ) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	13/07/2023	1940006	300,00
Serviço prestado para o paciente: (EGÍDIO MARTINS ARAUJO) para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste município, conforme documento em anexo.	13/07/2023	1940007	490,00
Plano de Acesso de Internet 02 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Tião Aroeira, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo.	17/07/2023	1980007	60,00
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), referente ao mês de Julho de 2023. Conforme fatura em anexo.	17/07/2023	1980008	340,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO 20 MEGAS FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF Mª DAS DORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/07/2023	1980009	340,00
Plano de Acesso de Internet 02 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Inácio Cury , referente ao mês de julho de 2023. Conforme documentos em anexo.	17/07/2023	1980011	60,00
Plano de acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Marajoara, referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo.	17/07/2023	1980012	60,00
Prestação de serviço com Ressonância Magnética do Cranio para as pacientes ARLENE LOPES DE ABREU IRANEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS. Conforme documentos em anexo.	19/07/2023	2000022	1.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS (cadeira) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003155 EM ANEXO.	20/07/2023	2010013	1.654,82
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Saúde CEO, HOSPITAL MUNICIPAL E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referente a competência 06/2023. Conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010018	48.058,11
Publicação de Aviso de Licitação, Processo licitatório nº18/2023 - FMS. Contratação de	20/07/2023	2010019	590,55



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

empresa para o fornecimento de materiais técnico hospitalar . Conforme Portaria N° 109
Publicada no dia 12 de julho de 2019 em anexo.

Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 018/2023 - FMS (FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICO HOSPITALAR). conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010020	960,00
Prestação de serviço com Ressonância Magnética do Joelho para as pacientes MARIA MILHOMEM MELLO. Conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010024	500,00
Aquisição de material, papel tamanho A4 PCT 500 folhas branco 75G M2 caixa com dez pacote,para atender as demandas da Atenção Básica deste Municipal de Saúde.Conforme documento em anexo.	21/07/2023	2020008	4.198,00
Prestação de Serviço como Ajudante de Pedreiro para manutenção e conservação do telhado na unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Conforme documentos em anexos.	24/07/2023	2050014	408,00
Prestação de serviços de Atendimento hospitalar de ultrassom das vias urinarias MARIA EUNICE RODRIGUES FEITOSA . Conforme documentos em anexo.	24/07/2023	2050015	120,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/07/2023	2050018	1.450,00
Realização de consultas oftalmológicas, para Atender a Necessidade do fundo Municipal de Saúde de Pau D arco. conforme mostrado em anexo.	24/07/2023	2050019	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.880,53

Ação: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 20.000,00**

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

Ação: 2-091 - Manutenção do APS - Ponderada

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do APS - Ponderada

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.730.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Academia de saúde

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 890.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un



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

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 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DESTA MUNICÍPIO ,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001727 EM ANEXO.	07/07/2023	1880001	3.218,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.218,00

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
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 06/2023, conforme documentos em anexo.	04/07/2023	1850002	1.000,00
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato nº 400000086205, referente ao mês 05/2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920015	546,12
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato nº 400000086205, referente ao mês 05/2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920016	582,37
Prestação de serviço, com deslocamento, mão de obra, cruzeta, rolamento do cardam, completo e lubrificante. conforme documento em anexo.	19/07/2023	2000023	2.540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.668,49

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 715.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de julho de 2023, conforme nota fiscal em anexo.	03/07/2023	1840002	800,00
Prestação de serviços com manutenção de Impressoras e Nobreak para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	05/07/2023	1860011	1.600,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 06 A 07 DE JULHO DE 2023, A SERVIDORA ENDREA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA, CARGO DE COORDENADORA GERAL DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO, (SINAN), EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA. CONFORME PORTARIA Nº 135/2023-GPM/PD EM ANEXO.	06/07/2023	1870014	300,00
Concessão de 01(uma) Diária de viagem para os dia 06 de JUNHO de 2023, ao Srº EDNA GUEDES PEREIRA, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Pois a Mesma foi a BRASÍLIA -DF, para participar do Fórum nacional das representações dos agente Comunitários de Saúde e Agente de Combate de Endemias. Conforme PORTARIA Nº 281/2023 em anexo.	06/07/2023	1870015	450,00
Concessão de 01(uma) Diária de viagem para os dia 06 de JUNHO de 2023, ao Srº JACKELINE SILVA DO NASCIMENTO, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Pois a Mesma foi a BRASÍLIA -DF, para participar do Fórum nacional das representações dos agente Comunitários de Saúde e Agente de Combate de	06/07/2023	1870016	450,00



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

Endemias. Conforme PORTARIA Nº 282/2023 em anexo.

Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 05/2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920013	300,04
Plano de acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura em anexo.	17/07/2023	1980010	210,00
Adiantamento do 13º salario Proporcional a 50% no valor 3.000 reais em 18 de junho de 2023, ao Sr° João Paulo Tassarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretario Municipal de Saúde.. Conforme documento em anexo.	18/07/2023	1990002	3.000,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 003405 em anexo.	20/07/2023	2010022	9.297,80
Aquisição de material, papel tamanho A4 PCT 500 folhas branco 75G M2 caixa com dez pacote,para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.Conforme documento em anexo.	21/07/2023	2020007	6.087,10
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 12 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003410 EM ANEXO.	21/07/2023	2020011	151,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE , DESCARTÁVEIS E ULTENSÍLIOS DOMESTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003445 EM ANEXO.	25/07/2023	2060002	878,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.525,04

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
Moradia e alimentação durante o mês de julho 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.	04/07/2023	1850005	2.500,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (MACA). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, Nº 003332 EM ANEXO.	10/07/2023	1910004	5.783,35
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês 05/ 2023. Conforme documentos em anexo.	11/07/2023	1920019	15.832,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (MACA). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, Nº 003353 EM ANEXO.	11/07/2023	1920027	10.171,40
Serviço prestado durante o mês 06/2023 com medica auditora, no Hospital Municipal Enfermeira Antônia Cavalcante. SEGUE DOCUMENTO EM ANEXO.	12/07/2023	1930027	6.400,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês JULHO de 2023. Conforme fatura em anexo.	17/07/2023	1980013	340,00
Adiantamento do 13º salario Proporcional a 50% no valor 2.283,33 reais em 18 de junho de 2023, Sr° ANNY CAROLINNY DOS SANTOS RIBEIRO, escrita no CPF : 019.420.172-43 ocupando o cargo de enfermeira padrão , lotada no Hospital Municipal matricula N 990. Conforme documento em anexo.	18/07/2023	1990003	2.283,33
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento N: 003386 em anexo.	19/07/2023	2000020	2.139,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ordem de fornecimento N: 003387 em anexo.	19/07/2023	2000021	3.560,90
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 003203 em anexo.	20/07/2023	2010014	6.582,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS (cadeira) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003154 EM ANEXO.	20/07/2023	2010016	2.144,47
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 003406 em anexo.	20/07/2023	2010021	21.936,00
Aquisição de material, papel tamanho A4 PCT 500 folhas branco 75G M2 caixa com dez pacote,para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.Conforme documento em anexo.	21/07/2023	2020006	2.099,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (MACA). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, Nº 003415 EM ANEXO.	21/07/2023	2020010	1.324,50
Aquisição de GLP EM BOTTÃO 13KL para atender as necessidades do Hospital Municipal			



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

Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme ordem de fornecimento n° 003409 em anexo.	21/07/2023	2020012	889,50
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003416 em anexo.	24/07/2023	2050013	10.022,00
Aquisição de peças, montagem do cabeçote para manutenção e conservação da AMBULÂNCIA STRADA do Hospital Municipal. conforme documento em anexo.	24/07/2023	2050017	651,36
Conceder diárias de viagem ao Sr° ANNY CAROLINNY DOS SANTOS RIBEIRO, escrita no CPF : 019.420.172-43 ocupando o cargo de enfermeira padrão , lotado na secretaria de saúde matrícula N 990, 02 (duas) diárias para os dias 24 a 25 de JULHO de 2023, onde o mesmo irá a CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, resolver demandas do Município junto a SESPA. A concessão tem o valor de 300,00 R\$ (Trezentos reais), no valor de 150,00 R\$ cada.	24/07/2023	2050023	300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE , DESCARTÁVEIS E ULTENSÍLIOS DOMESTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. (MACA). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003446 EM ANEXO.	25/07/2023	2060001	942,50
Concessão referente a 01 (uma) diárias de Viagem, no valor de150,00 reais, para o dia 25de junho de 2023, pois o mesmo irá a OURILANDIA - PA, Levar o paciente FRANCISCO MARIA DE ARAUJO, CPF:876.075.002-06. Pois o mesmo irá para consulta especializada em Otorrinolaringologista no hospital Regional da PA-279 .Conforme Portaria N: 298/2023 em anexo.	25/07/2023	2060011	150,00
Concessão referente a 01 (uma) diárias de Viagem, no valor de150,00 reais, para o dia 27de junho de 2023, pois o mesmo irá a OURILANDIA - PA, Levar o paciente JILMAR MOURA DA SILVA, CPF:891.742.322-15. Pois o mesmo irá para consulta especializada em Otorrinolaringologista no hospital Regional da PA-279 .Conforme Portaria N: 299/2023 em anexo.	26/07/2023	2070010	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.201,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 202.093,87

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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

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

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

Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos_FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Administrativos_FME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 220.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 410.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Educação



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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 03/07/2023. Conforme extrato em anexo.	03/07/2023	1840007	31,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31,50

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**

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

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-110 - Precatórios do FUNDEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Precatórios do FUNDEF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 290.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 31,50**

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**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. referente ao mês de junho /2023. Conforme contrato 007/2023.	04/07/2023	1850012	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.302,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de julho/2023. Conforme documento em anexo.	17/07/2023	1980006	340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			340,00

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
Aquisição de material de consumo, para atender demandas do FMAS. Conforme ordem de serviço n° 003331	04/07/2023	1850001	697,10
Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	04/07/2023	1850053	1.012,02
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de julho/2023. Conforme documento em anexo.	10/07/2023	1910003	340,00
Publicação com aviso licitação pregão eletrônico 017/2023-FMAS, (serviço de casa de apoio para pacientes e acompanhantes em Belém-PA).	19/07/2023	2000010	1.080,00
Publicação de aviso de licitação do Pregão Eletrônico n° 17/2023-FMAS, que terá como objeto: serviços de casa de apoio com hospedagem e refeição para pacientes e acompanhantes em tratamento de Saúde em Belém. Conforme documentos em anexo.	19/07/2023	2000011	673,32
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 06/2023. Conforme documentos em anexo.	20/07/2023	2010001	10.454,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

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

Aquisição de vasilhame de gás 13 kg para manutenção das atividades do Crás.	21/07/2023	2020013	5.040,50
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	24/07/2023	2050012	3.496,62
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos da Secretaria de Promoção Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	25/07/2023	2060005	7.449,07
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social Crás. Conforme documento em anexo ordem de fornecimento n°.3404	25/07/2023	2060010	2.699,81
Aquisição de 03 (três) 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.	26/07/2023	2070013	1.090,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.033,36

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
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Bolsa Família. Conforme documento em anexo.	21/07/2023	2020002	5.457,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.457,40

Ação: 2-074 - Outras Ações do FMAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Outras Ações do FMAS	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-075 - Programa Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Programa Criança Feliz	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 140.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 44.200,04**

16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0007 - Gestão Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 430.000,00

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

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: