



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 02 (duas) diárias de viagem para suprir despesas no período de 03 e 04 de Agosto de 2023, haja visto que este irá a cidade Marabá-PA, Resolver Assuntos de Interesse do Município junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	03/08/2023	2150003	300,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003477 em anexo.	03/08/2023	2150004	2.500,62
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.	07/08/2023	2190001	490,00
Locação de Veículo RXB1D04 Virtus, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0170300001) em anexo.	07/08/2023	2190002	4.382,12
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme fatura 08/2023 em anexo.	10/08/2023	2220008	354,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL S-500), para abastecimento de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme documento em anexo.	10/08/2023	2220034	22.871,75



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

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.	16/08/2023	2280030	490,00
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para cidade de Palmas-To nos dias 16/08 a 20/08 de 2023. Conforme Documentos em anexo.	16/08/2023	2280042	1.500,00
Aquisição de botijão de gás 13kg, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003522 em anexo.	18/08/2023	2300031	593,00
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para suprir despesas no período de 24 e 25 de Agosto de 2023, haja visto que este irá a cidade Marabá-PA, Resolver Assuntos de Interesse do Municio junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	24/08/2023	2360006	300,00
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.	29/08/2023	2410023	490,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.271,49

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
EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	01/08/2023	2130001	538,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veiculo FIAT UNO a Serviço Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	02/08/2023	2140003	1.150,00
Referente ao Pagamento de procedimentos registrais alusivos à ordem de serviço nº 20230802-48, averbação de georreferenciamento, selos e duas certidões de matriculas, incluídos os valores de protocolo. Conforme Documentos em anexo.	02/08/2023	2140039	1.650,40
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003475 em anexo.	03/08/2023	2150005	6.001,48
Referente a Fatura Nº1071099 de Publicações de matérias do Mês 06/2023. Conforme documentos em anexo.	07/08/2023	2190003	8.017,52
Aquisição de Material de Limpeza Descartáveis e Utensílios Domésticos para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº003490 em Anexo.	08/08/2023	2200003	2.250,20
50% do 13º Salario Proporcional referente ao Ano de 2023, do Servidor Adão Nunes Guimaraes Lotado Na Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	08/08/2023	2200006	1.489,06
50% do 13º Salário Proporcional da Servidora Joelma Santos Silva Lotada na Secretaria municipal de Administração Referente ao ano de 2023. Conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210002	850,00
Serviços de divulgação dos trabalhos do executivo municipal na tv SBT de Redenção-Pa . Conforme documento em anexo.	09/08/2023	2210015	1.500,00
Concessão de 02(duas) diárias para suprir despesas de viagem com alimentação e			



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

hospedagem, na cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesse deste município junto a AMAT nos dias 09/08 a 10/08/2023. Conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210017	600,00
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003292 em anexo.	10/08/2023	2220006	9.001,20
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração . Conforme documento em anexo.	10/08/2023	2220036	9.018,51
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Projetos), referente o mês de Julho de 2023, conforme Contrato 004/2023.	11/08/2023	2230001	800,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (REURB), referente ao mês de JULHO de 2023, conforme Contrato anexo.	11/08/2023	2230002	800,00
Prestação de Serviço de manutenção em impressoras da Sala de Projetos, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	11/08/2023	2230024	1.090,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Óptica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de agosto de 2023, conforme Documentos em anexo.	14/08/2023	2260002	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Óptica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Agosto de 2023, conforme Documentos anexo.	14/08/2023	2260004	255,00
Serviços de Plano de Acesso 150 megas dedicado, para atender as necessidades do prédio da Prefeitura, Referente ao Mês de Agosto de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	14/08/2023	2260005	1.050,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Agosto de 2023, conforme Documentos em anexo.	14/08/2023	2260006	255,00
Prestação de serviço de Publicação Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 016/2023 FMS -SRP e Pregão Eletrônico n°019/2023 - PMPD SRP. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280037	1.009,05
Aquisição de Materiais e produtos alimentícios utilizados nas instalações da Prefeitura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003514 em anexo.	16/08/2023	2280039	1.256,28
Aquisição de material de Expediente para suprir com as necessidades dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Pau D'arco. Conforme Documentos em anexo.	16/08/2023	2280045	6.206,00
Taxa pelo fornecimento de água para Atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'arco-pa. Conforme Documentos em anexo.	17/08/2023	2290001	125,40
Prestação de Serviços de Publicação no Diário do Pará, Aviso de Pregão eletrônico n°016 FMS e SRP PE n° 019/2023-PMPD SRP. Conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290009	1.480,00
Aquisição de Material de Limpeza Descartáveis e Utensílios Domésticos para atender demandas da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003525 em Anexo.	17/08/2023	2290019	4.000,10
EMISSION DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/08/2023	2300008	538,00
Prestação de serviços junto a Secretaria de Administração , na edição e produção de Áudio e Vídeo. Conforme documento em anexo.	21/08/2023	2330001	4.200,00
Serviços prestados de assessoria técnica junto ao departamento de licitação e compras, referente ao mês de Junho de 2023, conforme documento em anexo.	21/08/2023	2330004	3.800,00
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	21/08/2023	2330025	4.000,00
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender as Necessidades da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003575 em Anexo.	22/08/2023	2340015	1.753,75
Prestação de Serviço de manutenção em impressoras de Departamentos da Prefeitura Municipal de Pau D'arco para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	22/08/2023	2340016	1.300,00
Aquisição de Material de gêneros de alimentação para atender as Necessidades da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°003587 em Anexo.	25/08/2023	2370016	1.706,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.946,79

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 FEP 35.817-7, no dia 02/08/2023. Conforme documentos em anexo.	02/08/2023	2140027	114,93
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 04/08/2023. Conforme documentos em anexo.	04/08/2023	2160015	58,70



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 conta corrente FPM 35.798-7, no dia 10/08/2023. Conforme documentos em anexo.	10/08/2023	2220002	4.646,87
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 10/08/2023. Conforme documentos em anexo.	10/08/2023	2220003	0,91
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 18/08/2023. Conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300001	1.060,57
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ISS 5.192-6, no dia 29/08/2023. Conforme documentos em anexo.	29/08/2023	2410006	9.590,35
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 30/08/2023. Conforme documentos em anexo.	30/08/2023	2420001	2.454,76
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 30/08/2023. Conforme documentos em anexo.	30/08/2023	2420002	2,20
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 30/08/2023. Conforme documentos em anexo.	30/08/2023	2420003	108,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.037,84

Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS	Valor para o ano de 2023: R\$ 65.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
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 AGOSTO de 2023. Conforme documento em anexo.	02/08/2023	2140043	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	Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
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 AGOSTO de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/08/2023	2220026	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	Valor para o ano de 2023: R\$ 15.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
***** 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	Valor para o ano de 2023: R\$ 1.605.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços contábeis nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura, referente o mês de JULHO/2023. Conforme Documentos em anexo.	04/08/2023	2160007	15.000,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 788.622-5, no mês de Julho de 2023. Conforme	07/08/2023	2190007	81,00



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

documentos em anexo.

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 a competência 25/06/2023. Conforme Documentos em anexo.	10/08/2023	2220023	1.600,00
Serviços de Locação do Software, sistema integrado de arrecadação (SIA), desta prefeitura correspondente ao mês de Junho de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	10/08/2023	2220024	1.400,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL S-500), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças . Conforme documento em anexo.	10/08/2023	2220035	5.002,59
Concessão de (02) duas diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem para cidade de Belém-Pa, nos dias 16/08 a 17/08/2023 para tratar de assuntos de interesse deste município. Conforme portaria em anexo.	16/08/2023	2280044	600,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/07. Conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300002	46.041,04
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/07. Conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300024	1.700,00
Serviços de Locação e Manutenção de sistema contabilidade, compras, licitação e folha de pagamento, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme documento em anexo.	22/08/2023	2340001	4.218,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.642,63

Ação: 2-019 - Contribuição ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 270.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 750.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento de INSS RFB-PREV-PARC60, retido no FPM mês de AGOSTO/2023. Conforme comprovante em anexo.	10/08/2023	2220004	36.940,00
Parcelamento de Energia Elétrica debitado conta correte 170.296-3, referente ao mês de AGOSTO de 2023, parcela 29/52. Conforme documentos em anexo. (parcelamento 700002069937).	11/08/2023	2230030	29.673,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.613,22

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 de manutenção para maquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	01/08/2023	2130003	180,00
Aquisição de Tubo de Concretos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documento em anexo.	01/08/2023	2130005	13.830,00
Prestação de serviços com lavagens de veículos (Carros, Maquinas pesadas) a serviço da	01/08/2023	2130006	2.400,00



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 julho/2023. Conforme Documentos em anexo.

Aquisição de chapas de Ferro para realizar Manutenção em carregadeira a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	01/08/2023	2130011	600,00
Aquisição de peças para Manutenção de Veículos a Serviço Da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	02/08/2023	2140002	980,00
Aquisição de peças para Manutenção e reparos de Veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	02/08/2023	2140004	600,00
Aquisição de Peças para manutenção de roçadeiras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	02/08/2023	2140008	545,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento nº 003476 em anexo.	03/08/2023	2150006	3.501,60
Aquisição de Peças Para Manutenção e Conservação de Veículos e maquinas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	04/08/2023	2160003	3.948,90
Aquisição de Peças Para Manutenção e Conservação de Veículos e maquinas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	04/08/2023	2160027	13.679,18
Aquisição de peças de manutenção para maquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme Documentos em anexo.	07/08/2023	2190004	2.060,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	08/08/2023	2200001	6.573,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	08/08/2023	2200002	2.227,00
Prestação de serviço de mão de obra com Manutenção do Sistema Hidráulica da Patrol caterpila 120k, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	09/08/2023	2210001	10.650,00
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. Conforme documento em anexo.	10/08/2023	2220007	16.035,52
Aquisição de chapas de Ferro para realizar Manutenção em Caminhão do lixo a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	10/08/2023	2220022	5.800,00
Concessão de 03 (três) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem nos dias 10/08 a 12/08/2023 para cidade de BELÉM-PA. Tratar de assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN. Conforme documentos em anexo.	10/08/2023	2220033	900,00
Aquisição de peças para manutenção de Motoniveladora Caterpilla (Refil BBA eletrica CAT) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	14/08/2023	2260007	2.970,00
Aquisição de peças para manutenção de Motoniveladora Caterpilla (valvula retorno) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	16/08/2023	2280046	680,00
Aquisição de peças de reposição para reparo em caminhão da Secretaria de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	17/08/2023	2290008	190,00
Fornecimento de marmitex no Mês de JULHO/2023, para alimentação trabalhadores em serviços junto a Secretaria Municipal de Obras na zona rural deste. Conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290011	920,00
Prestação de serviço de Mão de obra com Teste de injetores Common Rail, Mapeamento Eletrônico com Escâner em veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/08/2023	2290012	800,00
Prestação de serviço de mão de obra em conserto do ar condicionado da Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/08/2023	2290014	400,00
Serviços prestados na elaboração de projeto de engenharia civil para Construção de Galerias de Canalização de águas fluviais e córrego no setor paraíso no Município de Pau D'arco-PA. Conforme Documentos em anexo.	18/08/2023	2300005	7.500,00
Aquisição de material para manutenção de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	18/08/2023	2300021	2.202,00
50% 13º salário de servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao ano de 2023. (WEMERSON DA SILVA MOREIRA). Conforme documentos em anexo.	22/08/2023	2340003	922,20
Aquisição de peças para Manutenção de Veículo a Serviço Da Secretaria Municipal de Obras do Município de Pau D'arco. Conforme Documentos em anexo.	23/08/2023	2350020	5.900,00
Prestação de serviço de mão de obra com Manutenção es Sistema Hidráulico da Caçamba 13190, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	25/08/2023	2370011	316,00
Aquisição de peça Semi Eixo VW DIF para manutenção e reparo de Veículo Caçamba 15190 a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	29/08/2023	2410017	3.484,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.794,40



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: 2-055 - 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 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.	10/08/2023	2220005	35.908,64
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL COMUM, para abastecimento de veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas na localidade do Escondido zona rual deste município. Conforme documento em anexo.	10/08/2023	2220037	53.806,17
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL COMUM, para abastecimento de veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, localidade do Escondido zona rural deste município. Conforme documento em anexo.	10/08/2023	2220038	16.989,61
Locações de horas maquinas (caminhão vasculhante) utilizado em abertura e recuperação de estradas no município de Pau D'arco-pa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/08/2023	2290016	18.900,00
Aquisição de Tubo de Concretos utilizados na construção e Recuperação de Pontes e estradas do município de Pau D'arco-pa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documento em anexo.	17/08/2023	2290017	9.505,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.109,42

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\$ 523.665,79**

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



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

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**

***** 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



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: 2-047 - Apoio a Agricultura Familiar

Apoio a Agricultura Familiar

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura

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

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

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

Ação: 2-049 - Apoio ao Produtor Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Produtor Rural

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

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

***** 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
Concessão de 06 (seis) diárias nos dias 01 a 06 de Agosto de 2023, para suprir despesas com alimentação e hospedagem na cidade de Belém-Pa, onde o mesmo irá Resolver demandas da Secretaria de Agricultura junto a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP). Conforme Documentos em anexo.	01/08/2023	2130004	1.800,00
Serviços prestados como Pedreiro em reparo realizados no prédio da Secretaria municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.	09/08/2023	2210013	1.560,00
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Junho /2023. Conforme documento em anexo.	16/08/2023	2280028	434,39
Aquisição de Peças Para Manutenção e Conservação de escavadeira hidráulica, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290015	480,00
Aluguel de Trator VM/25.390 CTC 6x2 de placa ONT4J40, para atender os Agricultores do município de Pau D'arco no mês de Agosto de 2023. Conforme Documentos em anexo.	23/08/2023	2350008	16.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.074,39

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



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: 2-109 - 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\$ 21.074,39**

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Orla do Rio Pau DArco

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo de saneamento pluvial e de esgoto, condicionando as melhores condições de vida a população. B) Desenvolver campanhas educativas sobre a coleta seletiva de lixo, a correta embalagem de 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



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

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 AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	16/08/2023	2280001	70,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 70,00

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitada na Conta Corrente 632.079-1, no dia 02 de agosto de 2023. Conforme extrato em anexo.	02/08/2023	2140053	507,50
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 06/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280040	3.895,89
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankerere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Marajoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 06/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280041	4.949,73
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 06/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280043	2.794,94
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 06/2023. Conforme documentos em anexo.	24/08/2023	2360007	20.487,47
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 07/2023. Conforme documentos em anexo.	24/08/2023	2360008	9.171,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.807,17

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 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
50% do 13º salário proporcional, para a servidora Concursada vinculada a FOPAG do FUNDEB (Educação Infantil), referente ao ano 2023. Conforme documentos em anexo.	03/08/2023	2150016	877,07
50% do 13º salário ao servidor temporário Francisco Rogério Lopes de Sousa, vinculado a	03/08/2023	2150017	1.584,38



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

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

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

FOPAG do FUNDEB, referente ao exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.

50% do 13º salário a servidora Cláudia dos Santos Barros Coelho vinculada a FOPAG do FUNDEB, referente ao exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	04/08/2023	2160016	1.668,66
50% do 13º salário proporcional ao servidor Genival Januário da Silva, referente ao exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	04/08/2023	2160020	605,00
Salário do mês de julho de 2023, a servidora Joelma Ferreira Torres exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Conforme documentos em anexo.	04/08/2023	2160021	1.397,77
50% do 13º salário proporcional ao servidor Douglas Alves de Sousa, referente ao exercício de 2023, vinculado a FOPAG do FUNDEB. Conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210003	1.945,43
50% do 13º salário proporcional a servidora Katia Simone Silvino Alves, vinculada a FOPAG do FUNDEB, referente ao exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210004	2.339,58
Adiantamento de salário a servidora Francisca Ferreira dos Santos vinculada a FOPAG do FUNDEB, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210016	6.960,72
INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2023/07. Conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300012	87.981,19

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **105.359,80**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil VAAT

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

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

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

Ação: 2-046 - Manutenção da Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Educação Especial

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 147.166,97**

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



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

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 de Atendimento hospitalar de ultrassom abdome total paciente (Marcelo Aires de Oliveira) . Conforme documentos em anexo.	01/08/2023	2130002	210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 19 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 003459 EM ANEXO.	01/08/2023	2130007	23.723,97
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	02/08/2023	2140005	385,39
Realização de consultas oftalmológicas, paciente (OSVALDINA MACENA DA SILVA), para Atender a Necessidade do fundo Municipal de Saúde de Pau D arco. conforme mostrado em anexo.	02/08/2023	2140006	350,00
Publicação de Aviso de Licitação, Processo licitatório nº18/2023 - FMS. Contratação de empresa para o fornecimento de materiais técnico hospitalar . Conforme Portaria Nº 109 Publicada no dia 12 de julho de 2019 em anexo.	03/08/2023	2150002	711,45
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 JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 20003 E NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/08/2023	2160008	12.500,00
Prestação de serviço com exames complementares - OFTALMOLÓGICA para a paciente(ANTÔNIA ALVES COSTA) para atender as necessidade da secretaria de Saúde da conforme documento em anexo.	04/08/2023	2160010	340,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003484 EM ANEXO.	04/08/2023	2160026	401,10
Prestação de serviços de Atendimento hospitalar de ultrassom renal e vias urinarias paciente. Conforme documentos em anexo.	07/08/2023	2190005	140,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003489 EM ANEXO.	08/08/2023	2200005	2.100,00
Moradia e alimentação durante o mês de agosto 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.	10/08/2023	2220016	2.500,00
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/08/2023	2230027	352,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/08/2023	2230034	1.450,00
AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO ACETATO E FOTSENSIVEL COM ANTIREFLEXO PARA DOAÇÃO DO USUÁRIO DO SUS COM VULNERABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/08/2023	2230035	722,00
AQUISIÇÃO DE ISA19007 54-17 140 C4 E LENTE COM ANTIREFLEXO PARA DOAÇÃO DO USUÁRIO DO SUS COM VULNERABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/08/2023	2230036	789,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS 07/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/08/2023	2260011	125,40
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DAS DORES (PSF), REFENTE AO MÊS 07/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/08/2023	2260012	125,40
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E HOSPITALARE, PACIENTE MAIKEO ALVES DE OLIVEIRA, PROTOCOLO DE ATENDIMENTO: 2393.012.621-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/08/2023	2280003	1.125,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica do PFS II. Conforme Conta Contrato nº 400000055075, referente ao mês 08/ 2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280007	3.639,88
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato nº 400000086183, referente ao 08/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280009	339,20
Fatura de Energia Elétrica Da Academia da Saúde , Conta Contrato nº 400000086191, referente ao mês de 08/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280010	117,69
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato nº 400000086221, referente ao mês 08/ 2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280016	3.667,33
Plano de Acesso de Internet 02 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Tião Aroeira, PSF Marajoara e PSF Inácio Cury referente ao mês de JULHO de 2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280022	180,00
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.	16/08/2023	2280027	340,00
Serviços Médicos prestados referente a procedimentos realizado em consulta e exame, ECG, para anteder as necessidades do paciente (EDMILSON MARCELINO LOPES). Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280038	450,00
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Saúde CEO, HOSPITAL MUNICIPAL E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referente a competência 07/2023. Conforme	18/08/2023	2300019	53.007,59



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

documentos em anexo.

Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 018/2023 - FMS (FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICO HOSPITALAR). conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300022	830,00
Publicação de Aviso de Licitação, Processo licitatório nº18/2023 - FMS. Contratação de empresa para o fornecimento de materiais técnico hospitalar . Conforme Portaria Nº 109 Publicada no dia 12 de julho de 2019 em anexo.	18/08/2023	2300023	701,22
Serviços Médicos prestados referente a exame realizado Ultrassom de Arteria Carytidas, para anteder as necessidades do paciente (EDMILSON MARCELINO LOPES). Conforme documentos em anexo.	21/08/2023	2330010	300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **111.624,12**

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
Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme ordem de Fornecimento Nº 003499 em anexo.	09/08/2023	2210019	9.106,30

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.106,30**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

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

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

Ação: 2-091 - Manutenção do APS - Ponderada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do APS - Ponderada

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 31 de JULHO de 2023 , para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	02/08/2023	2140015	20.371,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.371,00**

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



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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/08/2023	2160025	357,00
Aquisição de medicamentos para atender a demanda da Atenção Básica deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003492 em anexo.	08/08/2023	2200007	6.401,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 003146 EM ANEXO.	09/08/2023	2210011	577,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 003368 EM ANEXO.	09/08/2023	2210012	332,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003401 EM ANEXO.	18/08/2023	2300011	70,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 003432 EM ANEXO.	18/08/2023	2300016	168,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003485 EM ANEXO.	24/08/2023	2360003	196,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003486 EM ANEXO.	24/08/2023	2360004	63,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003487 EM ANEXO.	24/08/2023	2360005	434,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 003305 EM ANEXO.	24/08/2023	2360010	137,20
AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG-COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003496 EM ANEXO.	24/08/2023	2360011	69,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003497 EM ANEXO.	24/08/2023	2360012	299,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.105,18

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 07/2023, conforme documentos em anexo.	10/08/2023	2220012	1.000,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFENTE AO MÊS 07/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/08/2023	2260009	125,40
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 08/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280019	703,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.828,72

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**



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: 2-102 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

***** 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
Aluguel de Imóvel para uso do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mês 07/2023. Conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 002/2023 em anexo.	10/08/2023	2220015	600,00
Concessão de 05(cinco) Diária de viagem para os dia 10 a 14 de agosto de 2023, ao Sr° João Paulo Tessarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretário Municipal de Saúde. Pois o Mesmo foi a BELÉM -PA, resolver demandas do município junto a SESPA . Conforme PORTARIA N° 314/2023 em anexo.	10/08/2023	2220027	15.000,00
Concessão de 03(três) Diária de viagem para os dia 10 a 12 de agosto de 2023, ao Sr MARIA FABRÍCIA DA SILVA ANDRADE , Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Assistente Social. Pois a mesma foi a CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, participar da capacitação sobre a Central de Regulação, a ser realizada na 12° Reginal-PA. Conforme PORTARIA N° 315/2023 em anexo.	10/08/2023	2220028	450,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, Conforme documento em anexo.	11/08/2023	2230032	980,09
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS 07/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/08/2023	2260010	125,40
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 08/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280021	211,79
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.	16/08/2023	2280024	210,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do (CAF) centro de abastecimento farmacêutico, referente ao mês de 07de 2023. Conforme documento em anexo.	16/08/2023	2280025	340,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003528 EM ANEXO.	17/08/2023	2290013	2.801,80
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003520 EM ANEXO.	18/08/2023	2300028	113,40
Concessão de 01(UMA) Diária de viagem para o dia 22de agosto de 2023, ao Sr° João Paulo Tessarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretário Municipal de Saúde. Pois o Mesmo foi a CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar da Reunião da Comissão Intergestores regional do Araguaia -CIR no Auditorio Rosa da 12° CRS. Conforme PORTARIA N° 325/2023 em anexo.	21/08/2023	2330002	150,00
Concessão de 01(uma) diária de viagem para o dia 21 de AGOSTO de 2023, a servidora Aline Nunes da Silva, lotada do Posto de Saúde da Família, cargo Gerente de Programas de Saúde, Pois a Mesma foi a CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participar da reunião da comissão intergestores Regional do Araguaia CIR, no auditório Rosa da 12° Centro Regional. . Conforme PORTARIA N° 326/2023 em anexo.	21/08/2023	2330003	150,00
Prestação de serviço como pedreiro, encanador e reparos da Unidades de Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo.	25/08/2023	2370005	1.180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE , DESCARTÁVEIS E ULTENSÍLIOS DOMESTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003602 EM ANEXO.	28/08/2023	2400008	535,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.848,33

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 3.255.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 59 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 003460 EM ANEXO.	01/08/2023	2130008	73.669,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (23 PEDIATRIA E 12 PSIQUIATRIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE NO MÊS DE JUNHO	01/08/2023	2130009	8.505,90



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

2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 003461 EM ANEXO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 59 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL REFENTE O MÊS DE JUNHO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 003460 EM ANEXO.	01/08/2023	2130012	73.669,17
Concessão de 03 (TRÊS) diárias de viagem para os dias 03 a 05 de agosto de 2023, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: N° 451.445.832-53, lotado no Hospital Municipal, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, onde o Mesmo iralevar o Paciente JOSE PERREIRA DOS SANTOS, CPF: 178.059.612-04, para realizar procedimento de Angioplastia Coronária junto ao Hospital Hemodinâmico de Maraba-PA. Conforme Portaria n° 307/2023 em anexo.	02/08/2023	2140052	450,00
Concessão de 03 (TRÊS) diárias de viagem para os dias 03 a 05 de agosto de 2023, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: N° 451.445.832-53, lotado no Hospital Municipal, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, onde o Mesmo iralevar o Paciente JOSE PERREIRA DOS SANTOS, CPF: 178.059.612-04, para realizar procedimento de Angioplastia Coronária junto ao hospital Hemodinâmico de Maraba-PA. Conforme Portaria n° 307/2023 em anexo.	03/08/2023	2150029	450,00
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 04 a 05 de agosto 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. Conforme Portaria N° 310/2023 em anexo.	04/08/2023	2160022	300,00
Adiantamento de 50% 13° Salario Proporcional, referente ao exercicio 2023 para o sr. Walas Barbosa Ferreira, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado no Hospital Municipal. Conforme documento em anexo.	10/08/2023	2220014	945,97
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as demandas do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, Conforme Ordem de Fornecimento N 003450 em anexo.	11/08/2023	2230033	1.269,99
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, REFENTE AO MÊS 07/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/08/2023	2260008	125,40
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês 08/ 2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280017	15.831,00
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.	16/08/2023	2280026	340,00
Exames Laboratoriais, para anteder as necessidades do paciente (EDMILSON MARCELINO LOPES). Conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290010	1.000,00
Aquisição de Fichas Clinicas, Médica, Evolução Multiprofissional e Ficha do Centro Cirúrgico e Sala de Parto, para atender as necessidades do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	17/08/2023	2290018	5.801,00
Exame médico Eletroencefalograma, para anteder as necessidades do paciente (DENISMAR ALVES DA SILVA). Conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300004	160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 003256 EM ANEXO.	18/08/2023	2300009	406,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 003427 EM ANEXO.	18/08/2023	2300010	420,00
Aquisição de GLP EM BOTTIÃO 13KL para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme ordem de fornecimento n° 003519 em anexo.	18/08/2023	2300029	296,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 40 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL, PEDIATRIA E PSIQUIATRIA, REFENTE O MÊS DE JULHO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 003531 EM ANEXO.	18/08/2023	2300030	15.697,68
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, (MACA). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, N° 003529 EM ANEXO.	21/08/2023	2330006	1.469,25
Férias vencidas do servidor Alberto Milhomem dos Santos, vinculado a FOPAG do Hospital Municipal, referente ao período aquisitivo 01/07/2022 a 01/07/2023. Conforme documentos em anexo.	22/08/2023	2340002	2.985,60
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem para os dias 22 a 26 de agosto de 2023, ao Sr. Sydney Pinhos da Silva, ocupante do cargo de Motorista de Ambulância, lotado na SEC. Municipal de Saúde, aonde o mesmo estará levando a paciente Ildenira dos Santos Silva, em TUCURUI-PA, onde a mesma irá realizar tratamento especializado. Conforme a Portaria n° 328/2023- GPM/PD.	22/08/2023	2340009	600,00
Concessão de 02(duas) diárias de viagem para os dias 25 a 26 de agosto de 2023, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: N° 451.445.832-53, lotado no Hospital Municipal, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, onde o Mesmo ira levar o Paciente EDMILSON ALVES RODRIGUES, CPF: 431.141.992-91, para realizar consulta especializada em Nefrologia no Hospital Regional da PA - 279, OURILANDIA-PA. Conforme Portaria n° 335/2023 em anexo.	25/08/2023	2370001	300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE , DESCARTÁVEIS E ULTENSÍLIOS DOMESTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°	28/08/2023	2400007	934,30



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

003445 EM ANEXO.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **205.626,93**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 380.510,58**

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
<i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003553 em anexo.</i>	21/08/2023	2330007	11.431,40
<i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003539 em anexo.</i>	21/08/2023	2330008	6.844,00
<i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003534 em anexo.</i>	21/08/2023	2330009	4.687,20
<i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003544 em anexo.</i>	25/08/2023	2370008	1.370,82
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003561 em anexo.</i>	28/08/2023	2400004	92,76
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003581 em anexo.</i>	28/08/2023	2400011	183,29
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003572 em anexo.</i>	28/08/2023	2400015	103,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003566 em anexo.</i>	28/08/2023	2400020	103,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 003605 em anexo.</i>	29/08/2023	2410002	92,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.908,73

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
Prestação de serviços com Limpeza (Lavajato) de Ônibus do Transporte Escolar no mês de julho de 2023, conforme documentos em anexo.	01/08/2023	2130018	600,00
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 003466 em anexo.	02/08/2023	2140047	5.381,33
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 003465 em anexo.	02/08/2023	2140048	3.632,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.613,66

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
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Médio. Conforme ordem de fornecimento n° 003452 em anexo.	01/08/2023	2130017	9.068,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.068,66

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un		
Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE			
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 240.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com Manutenção de Impressoras para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	01/08/2023	2130010	1.872,00
Aquisição de materiais de limpeza para atende as necessidades das escolas municipais, conforme ordem de fornecimento n°. 3463	02/08/2023	2140001	1.108,28
Aquisição de Materiais de Limpeza para uso na Escola Municipais de Pau D'Arco, conforme ordem de fornecimento n° 003417 em anexo.	11/08/2023	2230028	142,20
Aquisição de Conjunto Rotativo (Turbina) para manutenção e conservação de Ônibus do Transporte escolar, conforme documentos em anexo.	21/08/2023	2330024	1.750,00
Aquisição de Baterias para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	23/08/2023	2350019	2.600,00
Prestação de Serviços com Revisão de Bomba Hidráulica, Motor e do Sistema de Válvula de Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	25/08/2023	2370014	3.950,00
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme ordem de fornecimento n° 003593 em anexo.	25/08/2023	2370017	5.353,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.776,15

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



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: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos_FME

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com manutenção e conservação de Nobreaks e Impressoras da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210018	1.800,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente a competência 08/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	14/08/2023	2260013	340,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 06/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280047	57,46
Fornecimento de Água durante o mês 07/2023 na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290023	125,40
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ordem de Fornecimento n° 003526 em anexo.	17/08/2023	2290027	3.702,80
INSS cota patronal sobre a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente a competência 2023/07. Conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300025	3.102,00
Concessão de 01 (uma) diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a servidora Susi Rocha Borges, para o dia 28 de agosto de 2023, aonde a mesma irá participar do Seminário Alfabetiza Pará em Belém - PA. Conforme Portaria n° 337/2023 - GPM/PD em anexo.	28/08/2023	2400025	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.427,66

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 01/08/2023. Conforme extrato em anexo.	01/08/2023	2130015	24,50
Aquisição de Acessórios para a Fanfarra da Rede Municipal de Ensino. Conforme documentos em anexo.	02/08/2023	2140049	6.119,95
Aquisição de Material de Reparo para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	03/08/2023	2150018	1.861,12
Aquisição de Materiais de Expedientes para atender as necessidades das Escolas e Creches deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 003478 em anexo.	03/08/2023	2150030	4.263,80
Prestação de serviço de Sonorização no Evento da Quadrilha Junina realizado na Praça Maria Conceição Correia. Conforme documentos em anexo.	03/08/2023	2150031	3.180,00
Prestação de serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor do Fundo Municipal de Educação. Referência julho de 2023, conforme documentos em anexo.	04/08/2023	2160024	12.500,00
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades das Escolas e Creches deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 003482 em anexo.	07/08/2023	2190010	2.252,10
Prestação de serviços com manutenção e conservação de computadores, nobreak, hardware e software e configuração de rede wifi da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210005	1.995,00
Prestação de serviço de Pintura da Creche Municipal Ruth Oldakoski, conforme documentos em anexo.	09/08/2023	2210006	480,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 08/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	14/08/2023	2260015	340,00
Prestação de serviço com a Confecção de Banner 2 x 1m e Adesivo PVC para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação. Conforme documentos em anexo.	14/08/2023	2260017	550,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 06/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280048	4.056,89
Fornecimento de Água durante o mês 07/2023 na Creche Municipal Dom José Patrick, conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290021	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 07/2023 na Praça Municipal Maria Conceição Correia, conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290022	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 07/2023 na Escola Municipal Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290024	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 07/2023 na Creche Municipal Dom Ruth Oldakoski, conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290025	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 07/2023 na Escola Municipal Paulo Hannemann, conforme documentos em anexo.	17/08/2023	2290026	125,40
Prestação de serviços com a Elaboração de Projeto Arquitetônico para composição de proposta de Readequação de Convênios para a construção de Escolas junto ao FNDE, conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300032	9.600,00
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° 04/12.	18/08/2023	2300033	1.450,00
Prestação de serviço com Frete de Livros Didáticos de Marabá a Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	21/08/2023	2330011	850,00
Multa com atraso na entrega de DCTF do Conselho Escolar da Creche Municipal Ruth Oldakoski, referente ao período de apuração 2020, 2021, 2022 e 2023. Conforme documentos em anexo.	23/08/2023	2350001	500,00
Concessão de 01 (uma) diária para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o dia 28 de agosto de 2023, a servidora Laila Maria Alves Ribeiro Loiola, aonde a mesma irá participar do Seminário Alfabetiza Pará em Belém-PA. Conforme Portaria n° 338/2023 - GPM/PD em anexo.	28/08/2023	2400024	300,00
Concessão de 01 diária de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, a servidora Rosa dos Santos Ribeiro, para o dia 28 de agosto de 2023, aonde a mesma irá participar do Seminário Alfabetiza Pará em Belém - PA. Conforme Portaria n° 336/2023 -GPM/PD em anexo.	28/08/2023	2400026	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.250,36

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

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

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003556 em anexo.	21/08/2023	2330016	1.799,06
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003537 em anexo.	21/08/2023	2330020	1.108,80
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003542 em anexo.	21/08/2023	2330023	2.220,40
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003551 em anexo.	25/08/2023	2370012	193,23
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003558 em anexo.	28/08/2023	2400001	355,58
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003577 em anexo.	28/08/2023	2400006	52,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003578 em anexo.	28/08/2023	2400012	744,82
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003569 em anexo.	28/08/2023	2400017	604,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003563 em anexo.	28/08/2023	2400022	604,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 003607 em anexo.	29/08/2023	2410001	409,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.093,58

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 alimentação de alunos das Creches Municipais deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003540 em anexo.	21/08/2023	2330013	764,40
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003554 em anexo.	21/08/2023	2330017	4.231,36
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003535 em anexo.	21/08/2023	2330021	1.482,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos da Creche Municipal. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003549 em anexo.	25/08/2023	2370004	961,55
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda	28/08/2023	2400005	69,57



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

escolar dos Alunos das Creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 003559 em anexo.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 003579 em anexo.	28/08/2023	2400013	230,36
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme Ordem de Fornecimento n° 003570 em anexo.	28/08/2023	2400018	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos das creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 003564 em anexo.	28/08/2023	2400023	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos Alunos das Creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 003604 em anexo.	29/08/2023	2410004	61,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.155,08**

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\$ 145.962,96**

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**

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

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 MATERIAIS DE LIMPEZA, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Promoção Social e Crás, conforme ordem de fornecimento n°0003471	02/08/2023	2140025	2.330,01
Aquisição de Gênero de Alimentação para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social- Crás, conforme documento em anexo.	03/08/2023	2150011	2.251,50
Aquisição de camisa para serviço de convivência. Conforme documento e anexo	04/08/2023	2160012	2.744,00
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de Agosto/2022. Conforme documento em anexo.	14/08/2023	2260014	340,00



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

Pagamento de Aluguel de imóvel para Secretaria municipal de Assistência Social, para uso do conselho Tutelar, referente ao mês de julho/2023.	16/08/2023	2280033	1.302,00
Energia elétrica do prédio administrativo do Conselho Tutelar, Conta Contrato n° 50408680, referente ao mês 08/2023. Conforme documentos em anexo.	16/08/2023	2280036	200,96
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	22/08/2023	2340010	1.249,47
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°.3586	23/08/2023	2350007	1.753,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.171,68

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
Concessão tem valor de 600 reais referente a (quatro) 04 diária de viagem no valor de R\$300,00 reais nos dias 01 e 04 de agosto para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor Luiz Texeira Dias, lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Técnico Administrativo Matrícula N° 219, onde irar se deslocar ao Município de Tucumã - PA, para participar da III Conferencia Regional de Assistência Social, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 257/2023.	01/08/2023	2130016	600,00
Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	03/08/2023	2150028	487,22
Concessão tem valor de 1200 reais referente a (quatro) 04 diária de viagem no valor de R\$300,00 reais nos dias 07 a 10 de agosto para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor João Vitor Monteiro, lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Técnico Administrativo Matrícula N° 1369, onde irar se deslocar ao Município de Belém - PA, para participar da XXIII Encontro Regional Congemas Norte, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 309/2023.	04/08/2023	2160017	1.200,00
Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades das famílias assistida pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	04/08/2023	2160018	974,44
Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-PA/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades das famílias assistida pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	04/08/2023	2160019	751,44
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 agosto/2023, conforme documentos em anexo.	07/08/2023	2190006	700,00
Aquisição de 08 (oito) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-PA/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades das famílias assistida pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	07/08/2023	2190008	2.909,12
Resição de salario da servidora Poliana Guedes da Silva Aux de serviços Gerais na Secretaria de Promoção Social.	07/08/2023	2190009	1.582,58
Aquisição de material de consumo, para atender demandas do FMAS. Conforme ordem de serviço n° 003502	10/08/2023	2220001	27,55
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de Agosto/2022. Conforme documento em anexo.	14/08/2023	2260003	340,00



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 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	16/08/2023	2280012	487,22
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. referente ao mês de julho /2023. Conforme contrato 007/2023.	16/08/2023	2280035	1.302,00
Serviços contábeis, bem como, nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a agosto/2023, conforme contrato em anexo.	16/08/2023	2280049	5.000,00
Fornecimento de água para secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo	17/08/2023	2290007	125,40
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 07/2023. Conforme documentos em anexo.	18/08/2023	2300018	10.609,36
Concessão tem valor de 1.500 reais referente a (cinco) 05 diárias de viagem no valor de R\$300,00 reais nos dias 23 a 27 de agosto, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor Luiz Texeira Dias, lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Técnico Administrativo Matrícula Nº 219, onde irar se deslocar ao Município de Belém - PA, para participar da II conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 327/2023.	21/08/2023	2330005	1.500,00
Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Competência agosto/2023, conforme documentos em anexo.	21/08/2023	2330026	500,00
Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	22/08/2023	2340005	487,22
Aquisição de material de consumo, para atender demandas do FMAS. Conforme ordem de serviço nº 3331	22/08/2023	2340018	697,10
Concessão tem valor de 450 reais referente a (três) 03 diárias de viagem no valor de 150,00 reais cada, nos dias 23 a 25 de agosto/2023, para suprir despesas com alimentação para o Servidor lotado na secretaria de Promoção Social cargo Motorista, Matrícula 1071, onde o mesmo ira se deslocar ao Município de Tucuruí - PA, para levar o paciente José da Silva Sá assistido pela Secretaria de Promoção Social para realiza exames medicos, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 329/2023.	23/08/2023	2350002	450,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação do veiculo Mobi do Crás. Conforme documento em anexo.	23/08/2023	2350003	480,00
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.	24/08/2023	2360015	1.546,56
Aquisição de 02 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades da Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	28/08/2023	2400027	974,44
Serviços prestados em manutenção e conservação das impressoras do fundo Municipal de Assistência Social. Conforme documento em anexo.	28/08/2023	2400028	1.670,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.401,65

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
Serviços prestado na manutenção das impressoras, para melhoria das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Conselho Tutelar.	02/08/2023	2140024	2.494,50
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Bolsa Família. Conforme documento em anexo.	03/08/2023	2150009	1.443,40
Aquisição de material de consumo, para atender demandas do FMAS. Conforme ordem de serviço nº 3502	22/08/2023	2340017	27,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.965,45



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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 59.404,18

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 combustível para abastecimento de veículos em uso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme documento em anexo.	01/08/2023	2130013	4.962,20
Serviços contábeis, bem como, nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do fundo de Meio Ambiente, referente a julho/2023, conforme contrato em anexo.	04/08/2023	2160023	5.000,00
Concessão de 02 diárias de viagens nos dias 08 E 09 de Agosto de 2023, para suprir despesas com alimentação e hospedagem, ao Servidor Charles Wagner Alves Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, haja vista que este irá a Belém-PA, para resolver demandas do Município junto a secretaria de meio Ambiente (SEMMA) Conforme Portaria n°311/2023-GPM/PD.	08/08/2023	2200010	600,00
Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de agosto de 2023, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo.	14/08/2023	2260016	255,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

10.817,20

Ação: 2-084 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Recuperação de Áreas Degradadas



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

Ação: 2-084 - 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\$ 10.817,20