



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
Locação de Veículo Rwy4G34 T-CROSS Sense 1.0, Saída 22/09/2023, Retorno 30/09/2023 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0173290001) em anexo.	02/10/2023	2750005	2.905,36
Concessão de 08(oito) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para Prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva, nos dias 29 de Setembro de 2023 a 06 de Outubro de 2023, haja visto que este irá se deslocar a Brasília -DF, resolver demandas do município juntos ao Ministério das cidades Conforme o Portaria 384/2023 - GPM/PD.	02/10/2023	2750006	4.800,00
Concessão de 04 (Quatro) diárias de viagem para os dias 03 a 06 de Outubro de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no Gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, Onde o Mesmo irá se deslocar á cidade de Palmas-TO, Para Buscar o Prefeito: Fredson Pereira da Silva no Aeroporto de PALMAS-TO. Conforme o Portaria N°395/2023-GPM/PD.	03/10/2023	2760011	1.200,00
Aquisição de peças para reposição e manutenção para atender as necessidades do veículo(Caminhonete) a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	04/10/2023	2770002	7.200,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

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

Aquisição de Brinquedos para comemoração ao dia das crianças.Conforme Nota Fiscal em anexo.	04/10/2023	2770025	1.004,00
Aquisição de Lona de Outdoor 9,00M X 3,00M para Ações do Governo Municipal,relevantes a transparência publica municipal.Conforme documento em anexo.	04/10/2023	2770039	1.480,00
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito:FREDSON PEREIRA DA SILVA , Com a Dra. Sílvia Maria Rebelo Pinho (FONOAUDIÓLOGA)-CRFa 2-0593. Conforme Documentos em Anexo.	05/10/2023	2780001	490,00
Concessão de 07(sete) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para Prefeito: Fredson Pereira da Silva, nos dias 07 a 13 de Outubro de 2023, haja visto que este irá se deslocar a Brasília -DF,resolver demandas do município juntos ao Ministério das cidades. Conforme o Portaria N°404/2023 - GPM/PD.	06/10/2023	2790016	4.200,00
Despesas Telefônicas para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	09/10/2023	2820003	354,00
Divulgação dos trabalhos do executivo municipal na TV SBT de Redenção-Pa . Conforme documento em anexo.	09/10/2023	2820031	1.500,00
Serviços de Telefonia da Linha nº (94)-99143-4327, (94)-991936433 Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme fatura 10/2023 em anexo.	09/10/2023	2820035	354,00
Aquisição de passagem aérea para o Prefeito de Pau d arco: Fredson Pereira da silva , No trecho:PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF,29/09/2023. conforme Documentos em anexo.	10/10/2023	2830006	2.482,67
Aquisição de passagem aérea para o Prefeito de Pau d arco: Fredson Pereira da silva, No trecho:BRASÍLIA-DF/BELÉM-PA,BELÉM-PA/BRASÍLIA-DF,IDA: 04/10/2023,VOLTA:06/10/2023. conforme Documentos em anexo.	10/10/2023	2830008	4.765,38
Aquisição de passagem aérea para o Prefeito de Pau d arco: Fredson Pereira da silva, No trecho:BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO,11/10/2023. conforme Documentos em anexo.	10/10/2023	2830009	2.682,65
Locação de Veículo RWZ7E96 POLO 1.0,Saída 05/10/2023,Retorno 10/10/2023 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0173890001) em anexo.	10/10/2023	2830051	1.648,42
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito:FREDSON PEREIRA DA SILVA , Com a Dra. Sílvia Maria Rebelo Pinho -CRFa 2-0593. Conforme Documentos em Anexo.	10/10/2023	2830052	490,00
Pagamento de Fatura de Energia Elétrica para o Prefeito do Município de Pau D arco : Fredson Pereira da Silva, referente ao Mês de Setembro 09/2023.conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830074	379,25
Pagamento de Fatura de Energia Elétrica para o Prefeito do Município de Pau D arco : Fredson Pereira da Silva, referente ao Mês de Agosto 08/2023.conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830075	366,68
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para os dias 13 a 14 de outubro 2023 ,ao Sr ° André Fontes Rodrigues, ocupando o cargo de Chefe de Gabinete, onde o mesmo irá a Marabá-PA ,Resolver pendências junto a CAIXA ECOMONICA sobre do GEGOV e convênios.Conforme Portaria N°408/2023-GPM/PD.	11/10/2023	2840015	300,00
Prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviços durante o mês de SETEMBRO de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	11/10/2023	2840016	20.000,00
Aquisição de 3 Injeção Para Tratamento do Prefeito Fredson Pereira de Souza. Conforme Documentos em anexo.	18/10/2023	2910028	3.415,00
Concessão de 10(dez) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para Prefeito: Fredson Pereira da Silva, nos dias 19 a 28 de Outubro de 2023, haja visto que este irá se deslocar a Belém-PA,resolver demandas do município junto ao Governo do Estado. Conforme o Portaria N°425/2023 - GPM/PD.	19/10/2023	2920040	5.000,00
Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito:FREDSON PEREIRA DA SILVA , Com a Dra. Sílvia Maria Rebelo Pinho -CRFa 2-0593. Conforme Documentos em Anexo.	20/10/2023	2930022	490,00
Locação de Veiculo RXD6F50 GOL 1.0 Mpi,Saída 13/10/2023,Retorno 20/10/2023 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0174200001) em anexo.	23/10/2023	2960020	1.738,32
Prestação de serviços com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito:FREDSON PEREIRA DA SILVA , Com a Dra. Sílvia Maria Rebelo Pinho -CRFa 2-0593. Conforme Documentos em Anexo.	25/10/2023	2980012	490,00
Aquisição de Produtos de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Conforme ordem de fornecimento nº 004976 em Anexo.	25/10/2023	2980018	3.114,06
Aquisição de peças de reposição para manutenção de veiculos a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme documento em anexo.	26/10/2023	2990046	6.200,00
Serviço de Hospedagem para o atual prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva durante a data de 27/10/2023 a 01/11/2023. Conforme documentos em anexo.	27/10/2023	3000011	3.270,00
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para suprir despesas no periodo de 30 de Outubro a 01 de Novembro de 2023, haja visto que este irá a cidade Marabá-Pa, Resolver Assuntos de Interesse do Município Junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	30/10/2023	3030013	450,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do			



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

Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/10/2023	3040055	29.200,00
vencimentos e vantagens CONTROLADOR INTERNO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/10/2023	3040056	6.000,00
subsídios do Prefeito Municipal (FREDSON PEREIRA DA SILVA) , vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040057	6.000,00
subsídios do Prefeito Municipal (FREDSON PEREIRA DA SILVA) , vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040058	11.000,00
subsídios vice Prefeita Municipal (MARLENE MARTINS DE ANDRADE PEREIRA), vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040059	7.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme documentos em anexo. .	31/10/2023	3040085	2.264,50
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040087	21.077,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			165.311,79

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
Aquisição de Materiais Copa e Cozinha para atender Necessidade da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento:004867.	02/10/2023	2750001	2.007,30
Aquisição de Material de Expediente para atender Necessidade da Secretaria de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento:004866.	02/10/2023	2750004	2.058,80
Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004873 em anexo.	03/10/2023	2760010	1.202,16
Emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N . 04655/2023 para atende a Secretaria Municipal de administração. Conforme documentos em anexo.	03/10/2023	2760012	42,40
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento n° 004874 em anexo.	03/10/2023	2760049	2.903,70
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao herário, solicitado mediante o ofício n°. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcelas 06/60. Conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760050	1.014,89
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao herário, solicitado mediante o ofício n°. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcelas 05/60. Conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760054	1.025,72
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao	03/10/2023	2760055	1.004,56



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

herário, solicitado mediante o ofício n°. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcelas 07/60. Conforme documento em anexo.

Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao herário, solicitado mediante o ofício n°. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcela 08/60. Conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760056	994,21
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao herário, solicitado mediante o ofício n°. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcela 09/60. Conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760058	983,25
Honorários de sucumbência advocatícias de Valores de Despesas glosadas do FMAS para o Fundo Nacional Conforme termo n. 00929/2022/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU. NUP:00411.354849/2022-82 - NUP:00405.023778/2021-77 (REF.100265377.2021.4.01.3905). Conforme Competência 05/2023.	03/10/2023	2760059	109,96
Honorários de sucumbência advocatícias de Valores de Despesas glosadas do FMAS para o Fundo Nacional Conforme termo n. 00929/2022/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU. NUP:00411.354849/2022-82 - NUP:00405.023778/2021-77 (REF.100265377.2021.4.01.3905). Conforme Competência 06/2023.	03/10/2023	2760061	108,79
Honorários de sucumbência advocatícias de Valores de Despesas glosadas do FMAS para o Fundo Nacional Conforme termo n. 00929/2022/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU. NUP:00411.354849/2022-82 - NUP:00405.023778/2021-77 (REF.100265377.2021.4.01.3905). Conforme Competência 07/2023.	03/10/2023	2760062	107,69
Honorários de sucumbência advocatícias de Valores de Despesas glosadas do FMAS para o Fundo Nacional Conforme termo n. 00929/2022/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU. NUP:00411.354849/2022-82 - NUP:00405.023778/2021-77 (REF.100265377.2021.4.01.3905). Conforme Competência 08/2023.	03/10/2023	2760063	106,58
Honorários de sucumbência advocatícias de Valores de Despesas glosadas do FMAS para o Fundo Nacional Conforme termo n. 00929/2022/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU. NUP:00411.354849/2022-82 - NUP:00405.023778/2021-77 (REF.100265377.2021.4.01.3905). Conforme Competência 09/2023.	03/10/2023	2760064	105,41
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao erário, solicitado mediante o ofício n°. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Referente a Parcela 04/60. Conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760065	1.034,57
Honorários advocatícios referente aos mês de ABRIL /2023. Conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760066	110,90
Férias Vencidas Acrescido de 1/3 do Salario Proporcional do Servidor Valdejanio Santos Silva Lotado na Secretaria Municipal de Administração referente ao Período aquisitivo 07/07/2021 a 07/07/2022. Conforme documentos em anexo.	05/10/2023	2780030	5.200,00
Honorários advocatícios do processo de cumprimento de sentença sob n°. 0001088-83.2014.14.0045 . Conforme recibo em anexo.	05/10/2023	2780033	6.704,35
Férias Vencidas acrescido de 1/3 do salario Proporcional a Servidora Leozany Alves Pereira Lotada na FOPAG da Secretaria de Administração, referente ao Período Aquisitivo 04/01/22 a 31/12/22. Conforme Documentos em Anexo.	06/10/2023	2790014	8.000,00
Serviços prestados de assessoria técnica, junto a Secretaria Municipal de Administração, na atualização de informações de Cadastro e Contratações, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/PA, MÊS de Setembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	09/10/2023	2820002	1.800,00
Serviços de Plano de Acesso PMPD 15 Mega Compartilhado - Fibra Óptica e Ponto Adicional (Policia civil), referente o mês de Setembro de 2023. Conforme Documentos anexo.	09/10/2023	2820023	255,00
Serviços de Plano de Acesso PMPD 15 Mega Compartilhado - Fibra Óptica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Setembro de 2023. Conforme Documentos anexo.	09/10/2023	2820024	255,00
Serviços de Plano de Acesso 150 Mega Dedicado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração , referente o mês de Setembro de 2023. Conforme Documentos anexo.	09/10/2023	2820025	1.050,00
Serviços de Plano de Acesso PMPD 15 Mega Compartilhado - Fibra Óptica e Ponto Adicional (SL EMPREENDEDOR), referente o mês de Setembro de 2023. Conforme Documentos anexo.	09/10/2023	2820026	255,00
Serviços de Escritório e apoio Administrativo Prestados para a Criação de propostas sólidas e eficazes para o PAC. Conforme Documentos em anexo.	09/10/2023	2820034	7.000,00
Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 003668 em anexo.	10/10/2023	2830034	444,75
Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 004914 em anexo.	10/10/2023	2830035	148,25
Aluguel de imóvel para uso do (Departamento de Projetos), referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 004/2023.	10/10/2023	2830038	800,00
Aluguel de imóvel para uso do (REURB), referente ao mês de Setembro de 2023, conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 005/2023.	10/10/2023	2830039	800,00
Referente ao Pagamento de procedimentos registraís de averbação do setor Vale da Benção incluídos os valores de protocolo. Conforme Documentos em anexo.	10/10/2023	2830076	13.500,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004918 em anexo.	11/10/2023	2840004	6.090,26
Prestação de Serviço Gerais na Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documento em Anexo.	11/10/2023	2840013	1.420,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

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

Hospedagem para Treinamento sobre implantação da nova lei de Licitação. Conforme Documentos em Anexo.	16/10/2023	2890020	622,00
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	16/10/2023	2890022	4.000,00
Aquisição de material de Segurança e Monitoramento para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'arco-Pa. Conforme documentos em anexo.	16/10/2023	2890024	13.200,00
Curso da Nova Lei de Licitações Eletrônicas e 5 Formação de pregoeiros, a Realizar-se nos Dias 20 a 23 de Novembro de 2023, em BELÉM-PA. Conforme o documentos em Anexo.	17/10/2023	2900026	14.160,00
Serviços de mecânica prestado em veículo Fiat Uno da Secretaria de Administração. Conforme documento em anexo.	17/10/2023	2900027	3.000,00
Serviços prestados com Conserto de Placas Eletrônicas de Central Realizado para sala de (Projetos). Conforme documento em anexo.	18/10/2023	2910003	300,00
Concessão de 01 (Uma) diárias de viagem para o dia 19 de Outubro de 2023, à Sr ^a . Lídia Sousa Pires Lima, Lotada na Secretaria Municipal de Administração, haja vista que este ira a Redenção-PA, Tratar de assuntos relacionado a Capacitação Plataforma tranferegov.br e suas atualizações, para Fortalecimento da gestão Municipal. Conforme Portaria N°423/2023-GPM/PD.	19/10/2023	2920036	150,00
Concessão de 01 (Uma) diária de viagem para o dia 19 de Outubro de 2023, para o Sr ^o . Marcelo Oliveira Oldakoski, Lotado na Secretaria Municipal de Administração, haja vista que este ira a Redenção-PA, Participar do Encontro de Capacitação Plataforma tranferegov.br e suas atualizações. Conforme Portaria N°421/2023-GPM/PD.	19/10/2023	2920037	150,00
Concessão de 01 (Uma) diárias de viagem para o dia 19 de Outubro de 2023, ao Sr ^o . Valdejânio Santos Silva, Ocupando o cargo de Pregoeiro, onde o mesmo ira a Redenção-PA, Participar do Encontro de Capacitação Plataforma tranferegov.br e suas atualizações. Conforme a portaria N° 422/2023-GPM/PD.	19/10/2023	2920038	150,00
Serviços Prestados com Manutenção de Poços Artesiano. Conforme documentos em Anexo.	19/10/2023	2920039	8.500,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento n° 004943 em anexo.	19/10/2023	2920047	1.704,80
Referente a pagamento por serviços prestados na edição e produção de Áudios e Vídeos junto a Secretaria Municipal de Administração durante o Mês de SETEMBRO / 2023.	20/10/2023	2930051	4.200,00
Referente a Adiantamento Salarial do Mês de outubro/2023 do Servidor Evanildo Francisco Milhomem Dos Santos Vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	20/10/2023	2930052	500,00
Aquisição de materiais de expediente Recargas Para Impressoras para atender as necessidades dos Departamentos da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento n° 005051 em anexo.	26/10/2023	2990047	2.754,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento:005083	30/10/2023	3030010	2.507,25
Aquisição de Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°005082 em Anexo.	30/10/2023	3030011	2.310,91
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem Fornecimento N°005074 em anexo.	31/10/2023	3040019	10.899,53
Subsídio do Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme folha em Anexo.	31/10/2023	3040088	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/10/2023	3040089	18.520,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/10/2023	3040090	45.644,82
Aquisição de materiais de consumo do Gênero de Alimentação, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento n°005076 em Anexo.	31/10/2023	3040106	1.904,35
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	31/10/2023	3040108	26.919,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			236.740,66

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 10/10/2023. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830001	3.368,89
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 10/10/2023. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830003	411,36
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente CID 14.237-9 No dia 10/10/2023. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830004	15,18
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 20/10/2023. Conforme documentos em anexo.	20/10/2023	2930001	1.304,79
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 20/10/2023. Conforme documentos em anexo.	20/10/2023	2930002	36,91
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ISS 5.192-6, no dia 30/09/2023. Conforme documentos em anexo.	24/10/2023	2970005	9.764,77
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 27/10/2023. Conforme documentos em anexo.	27/10/2023	3000002	138,45
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 30/10/2023. Conforme documentos em anexo.	30/10/2023	3030001	3.054,12
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 30/10/2023. Conforme documentos em anexo.	30/10/2023	3030002	74,98
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 30/10/2023. Conforme documentos em anexo.	30/10/2023	3030003	1,53
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 30/10/2023. Conforme documentos em anexo.	30/10/2023	3030004	108,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.279,53

Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição à Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMAT CARAJAS), no mês de OUTUBRO de 2023. Conforme documento em anexo.	02/10/2023	2750045	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAMEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - FAMEP

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição para Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no mês de OUTUBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830072	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00

Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

Contribuição Associativas - CNM

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM

Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Documentos em anexo. 10/10/2023 2830078 797,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 797,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.694-6, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	02/10/2023	2750031	339,50
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 SETEMBRO/2023. Conforme Documentos em anexo.	04/10/2023	2770049	15.000,00
Aquisição de passagem aérea para o servidor publico Lindomar Rodrigues da Rocha ,No trecho: MARABA/BELÉM-PA ,BELÉM-PA/MARABA,27/09/2023 a 29/09/2023. conforme Documentos em anexo.	10/10/2023	2830037	2.379,60
Prestação de Serviço como Técnica de Contabilidade durante 15 dias para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Finanças no Mês de Setembro/2023.Conforme Documentos em anexo.	10/10/2023	2830046	660,00
Terço de Férias da Servidora Maria Hilma Rodrigues Cavalcante Moreira, Lotada na FOPAG da Secretaria municipal de Finanças, Referente ao período aquisitivo de 08/07/2022 a 08/07/2023. Conforme documentos em anexo.	16/10/2023	2890023	1.592,80
Concessão de 03 (Três) diárias de Viagem para os dias 17 a 19 de outubro 2023, a Sr * Maria Hilma Rodrigues Cavalcante, lotada na Secretaria Municipal de Finanças,haja vista que este ira a BELÉM-PA,para resolver demandas do município de Pau d arco junto as Secretaria de Estado. Conforme Portaria N °415/2023-GPM/PM.	17/10/2023	2900024	900,00
13º Salario Proporcional 50% da servidora concursada vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças Referente ao Exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	19/10/2023	2920020	1.000,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/09. Conforme documentos em anexo.	20/10/2023	2930021	47.001,82
Locação e Manutenção de Aplicativos Públicos para atende a necessidade das Secretarias do Município de Pau D'arco, referente ao mês de Outubro de 2023. conforme documento em anexo.	20/10/2023	2930023	4.218,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.684-9, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	25/10/2023	2980017	143,00
Concessão de 05 (cinco) diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 30 de Outubro a 03 de Novembro de 2023, onde o mesmo irá se deslocar à BRASILIA-DF, para acompanhar o Prefeito Municipal em cumprimento a agenda externa de capacitação de recurso federal. Conforme documentos em anexo.	30/10/2023	3030014	2.250,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.691-1, no mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040018	265,60
Tarifas bancárias debitadas na C/C 18.116-1, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040026	69,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 283.143-0, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040028	23,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.817-7, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040029	11,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 19.676-2 no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040044	80,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 5.192-6 no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040049	471,50
Locação de Software:Sistema Integrado de Arrecadação (SIA),No Mês de Outubro/2023. Conforme Documentos em Anexo.	31/10/2023	3040050	1.400,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.798-7, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040052	471,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 788.622-5, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040053	112,60
Subsídios do Secretario Municipal vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Documento em anexo.	31/10/2023	3040091	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento	31/10/2023	3040092	26.101,80



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

em anexo.

vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

31/10/2023 3040093 10.628,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 121.119,72

Ação: 2-019 - Contribuição ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 068. Conforme documento em anexo.	02/10/2023	2750041	1.430,10
Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 069. Conforme documento em anexo.	02/10/2023	2750042	1.430,10
Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 070. Conforme documento em anexo.	02/10/2023	2750043	1.430,10
Parcelamento de INSS RFB-PREV-PARC60, retido no FPM mês de Outubro/2023. Conforme comprovante em anexo.	10/10/2023	2830002	36.990,36
Parcelamento de Energia Elétrica debitado conta correte 170.296-3, referente ao mês de OUTUBRO de 2023, parcela 30/52. Conforme documentos em anexo. (parcelamento 700002069937).	11/10/2023	2840014	29.673,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.953,88

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com Limpeza (Lava-jato) dos veículos e Maquinas pesadas da Secretaria de Obras no mês de Setembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	03/10/2023	2760009	2.240,00
Prestação Serviços de fornecimento de Marmitex ao servidores em serviço em recuperação de pontes na zona Rural no Mês de Setembro/2023. Conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770008	750,00
Aquisição de peça (BOMBA ÁGUA VW 26280 MAN) para manutenção da Caçamba PACII da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	06/10/2023	2790001	1.963,00
Aquisição de peças para manutenção de (Carregadeira e Patrol) em recuperação de estradas vicinais na zona rural deste Município. Conforme documento em anexo.	06/10/2023	2790012	4.244,00
Prestação de Serviço em Borracharia para anteder os veículos e Maquinas Pesadas para Secretaria Municipal de OBRAS. Conforme o documento em anexo.	09/10/2023	2820022	1.660,00



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

Aluguel de imóvel para uso (Fabrica de Bloquetes), referente ao Mês de Fevereiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830013	2.000,00
Aquisição de Marmitex ao servidores em serviço em recuperação de estradas vicinais na zona rural. Conforme Documentos em anexo.	10/10/2023	2830057	1.080,00
Prestação de serviço de Manutenção Mecânica da Patrol 120H. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Pau D'arco-PA. Conforme Documentos em anexo.	16/10/2023	2890025	5.300,00
Aquisição de peça (Cuíca Freio 24X30 VW CONSTELLATION) para manutenção da Caçamba 13190 da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/10/2023	2900007	1.500,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Caminhão Caçamba:13190) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/10/2023	2900008	5.447,00
Aquisição de peça (kit EMB VW 13190) para manutenção do Caminhão Caçamba NUD: 13190 da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/10/2023	2900009	3.202,00
Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Caçamba:26280 da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/10/2023	2900010	7.060,00
Prestação de serviços no preparo de refeição (Marmitex) para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Conforme Documentos em anexo.	17/10/2023	2900025	1.400,00
Aquisição de Tubo de Concretos utilizados na construção e Recuperação de Pontes e estradas do município de Pau D'arco, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documento em anexo.	18/10/2023	2910015	27.440,00
Aquisição de Pneus e Camara de Ar para manutenção mecânica da (Patrol) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme ordem de Fornecimento n ° 004985 em anexo.	18/10/2023	2910016	14.755,44
Aquisição de combustível (DIESEL S-10), para abastecimento dos veículos para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem Fornecimento N°005007 em anexo.	19/10/2023	2920035	30.005,64
Aquisição de peças (BOMBA AGUA VW, EMB VISCOSA VW) para manutenção do Caminhão Prancha da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	23/10/2023	2960011	4.900,00
Prestação de serviço de Mão de obra em Reparo de dois Pistão e Mão de obra da Bomba da Carregadeira a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	27/10/2023	3000005	1.000,00
Referente a aluguel do veiculo Tração Caminhão Trator VM/25.390 CTC 6X2 de Placa ONT4J40, Chassi 9536T8274DR344423, junto a Secretaria Municipal de Obras Durante o periodo de 01 a 20 de Setembro/2023. Conforme Documentos em anexo.	27/10/2023	3000009	11.200,00
Aquisição de Peças (BBA PRINCIPAL, DIREÇÃO ORBITAL) Para Manutenção de Carregadeira a Serviço da Secretaria municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	27/10/2023	3000012	9.500,00
1/3 de ferias do Servidor Denivan Rodrigues dos Santos Lotado na Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Período aquisitivo de 20/09/2022 a 20/10/2023. Conforme Documentos em anexo.	30/10/2023	3030012	1.098,40
Prestação de serviços com lavagens de veículos e Maquinas pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de OUTUBRO/2023. Conforme Documentos em anexo.	30/10/2023	3030016	1.900,00
Aquisição de peças (Cabo Reversão W20B/E) para Manutenção e reparo de Maquina pesada (Carregadeira) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município. Conforme Documentos em anexo.	31/10/2023	3040025	170,00
Subsídios do Secretario Municipal vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040094	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040095	46.596,20
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040097	21.191,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			213.602,71

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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-056 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Tubo de Concretos utilizados na construção e Recuperação de Pontes e estradas da Zona Rural do município de Pau D'arco, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documento em anexo.</i>	02/10/2023	2750046	36.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.040,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locações de horas maquinas (caminhão vasculhante, Motoniveladora Caterpila) 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.</i>	02/10/2023	2750047	105.150,00
<i>Locações de horas maquinas (caminhão vasculhante, Motoniveladora Caterpila) 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.</i>	20/10/2023	2930053	178.050,00
<i>Locação de Horas de Maquinas (Pá carregadeira, Retro Escavadeira, Caminhão Prancha), Na abertura de estradas Vicinais no PA Santa Lúcia. Conforme Ordem de Serviço N°005019 em anexo</i>	23/10/2023	2960031	180.742,00
<i>Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), para abastecimento de veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, em Serviço de Recuperação de Estradas Vicinais das zonas rurais deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005073 em anexo.</i>	31/10/2023	3040024	21.228,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			485.170,78

Ação: 2-060 - Construção e Recuperação de Pontes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Pontes

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 250.000,00

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

Ação: 2-106 - Realização de Concurso Publico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Publico

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 380.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.353.266,07

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Liga Esportiva



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: **0004 - Esporte e Lazer**

Ação: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva

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:

R\$ 1.100,00

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 intercâmbio cultural entre os municípios. D) Promover festivais de música, 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 música. 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:

R\$ 17.500,00

Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-047 - Apoio a Agricultura Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Apoio a Agricultura Familiar

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 20.000,00

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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Geleia Real Denatura Para uso da secretaria de agricultura no apoio a pequenos produtor rural, usado na captura e alimentação de apiários. Conforme Documentos em anexo.	18/10/2023	2910027	2.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.700,00

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível (DIESEL S10), para abastecimento de veículos e a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura em apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Ordem Fornecimento N°004903 em anexo.	09/10/2023	2820027	13.194,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.194,90

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
Aquisição de Disco para manutenção de Grade Agrícola em apoio aos pequenos e médios Produtores Rurais do Município de Pau d arco. Conforme Documentos em anexo.	04/10/2023	2770033	3.874,64
Prestação de serviço Recuperação de eixo da redutora da Calcareadeira para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.	05/10/2023	2780017	400,00
Prestação de serviço de Manutenção e reparação Mecânica em Trator New Holland 7630, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em Anexo.	09/10/2023	2820021	7.500,00
10 (diárias) de Hospedagem no hotel 100 % para o Consultor do Senar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura Conforme Documentos em anexo.	11/10/2023	2840010	1.050,00
Prestação de serviço de Troca da caixa do radiador do Trator,Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.Conforme Documentos em anexo.	13/10/2023	2860020	700,00
Aquisição de combustível (DIESEL S10), para abastecimento de veículos e a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura em apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Ordem Fornecimento N°004937 em anexo.	16/10/2023	2890003	5.000,94
Serviços Prestados para Secretaria de Agricultura com 01 Limpeza de Central de 9 MIL BTUS.Conforme documento em anexo.	17/10/2023	2900014	250,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

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

Aquisição de peça (BATERIA PIONEIRO 100 AMP) para Manutenção do Trator para Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.	18/10/2023	2910019	1.500,00
Prestação de serviço de mão de obra em conserto de ar condicionado da Escavadeira Hidráulica, da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.	26/10/2023	2990044	375,00
Aquisição de gás ar Condicionado para a Escavadeira Hidráulica a Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documento em anexo.	26/10/2023	2990045	150,00
Subsídio do Secretário Municipal vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme folha em Anexo.	31/10/2023	3040099	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040100	3.433,80
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040107	3.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.134,38

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	Valor para o ano de 2023: R\$ 330.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídios do servidor Jose Norberto Bezerra Neto, vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040101	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Aquisição de Equipamentos Casa de Farinha	Valor para o ano de 2023: R\$ 250.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 56.029,28

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	Valor para o ano de 2023: R\$ 500.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
***** 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	Valor para o ano de 2023: R\$ 400.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 1			
***** 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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade

contagiosas no município. C) Desenvolver ampliação do sistema de aterro sanitário. D) Promover ações que objetivem garantir e fornecimento de água tratada para o consumo humano. E) Demais atividade Correlatas.

Ação: 2-108 - Construção de Canalização de Corregos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-001 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-002 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	13/10/2023	2860024	2.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.290,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PÁRA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A CONCEICAO DO ARAGUAIA PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA, CONFORME PORTARIA 056/2023CMPD.	04/10/2023	2770048	250,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/10/2023	2820001	70,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	09/10/2023	2820032	200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	13/10/2023	2860025	337,42
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	16/10/2023	2890001	33,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO GUSTAVO SEFFER E AINDA TRATAR COM O ADMINISTRADOR DO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2023-CMPD, EM ANEXO.	17/10/2023	2900015	1.600,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEP GUSTAVO SEFFER E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 058/2023-CMPD, EM ANEXO	17/10/2023	2900016	1.200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/10/2023	2900017	5.134,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE SERVIDORES	17/10/2023	2900018	4.800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/10/2023	2900019	40.512,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/10/2023	2900020	5.064,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	18/10/2023	2910022	1.200,00
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONTRATO 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2023	2910023	6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, CONTRATO 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2023	2910024	6.000,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	18/10/2023	2910025	2.200,00
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBRAELS SMS SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE CPU SUBSTITUIÇÃO DE HD DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2023	2910026	720,00
Licenciamento anual 2023 de veiculo GOL PLACA RXC8E00 Chassi 9BWAG45U7PT045860, de propriedade da Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	20/10/2023	2930036	1.845,40
Licenciamento anual 2023 de veiculo MOBI PLACA RON3I76 Chassi 9BD341ACZPY829641, de propriedade da Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	20/10/2023	2930037	1.975,99
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/10/2023	2930038	9.390,39
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	20/10/2023	2930042	11.657,10
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABÁ PA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO ONDE PROTOCOLARÁ DOCUMENTOS JUNTO AOS CORREIOS E DENIT, CONFORME PORTARIA Nº 059/2023-CMPD, EM ANEXO	23/10/2023	2960030	1.000,00
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, FRANQUIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	25/10/2023	2980016	614,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/10/2023	2990048	131,60
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE BELEM - PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO DEP ESTADUAL GUSTAVO SEFFER E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 064/2023 CMPD, EM ANEXO.	31/10/2023	3040060	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARÁ ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO GUSTAVO SEFFER E EQUATORIAL, CONFORME PORTARIA Nº 060/2023-CMPD, EM ANEXO.	31/10/2023	3040061	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, PARA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFFER E SEC DE ESTDO DE AGRICULTURA GIOVANNI QUEIROZ, PORTARIA Nº 061/2023-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.	31/10/2023	3040062	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARÁ ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM PA, ONDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL FABIO FREITAS E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 062/2022-CMPD, EM ANEXO.	31/10/2023	3040063	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE BELEM PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIOS JUNTO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, CONFORME PORTARIA Nº 063/2023-CMPD, EM ANEXO..	31/10/2023	3040064	1.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 107.934,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 110.224,90

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 02 de outubro de 2023. Conforme extrato em anexo.	02/10/2023	2750015	602,00
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 23 de outubro de 2023. Conforme extrato em anexo.	23/10/2023	2960029	3,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			605,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento dos Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 005006 em anexo.	19/10/2023	2920018	27.002,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.002,16

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
Rescisão contratual do servidor Alexandre Lacerda de Lima que exercia o cargo de Motorista, vinculado a FOPAG do FUNDEB 70%. Conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770010	3.757,35
50% do 13º salário proporcional ao servidor Manoel Soares Dias, exercendo o cargo Vigia, vinculado a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício 2023. Conforme documentos em anexo.	06/10/2023	2790017	1.020,69
INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2023/09. Conforme documentos em anexo.	18/10/2023	2910006	109.247,21
50% da parcela do 13º salário proporcional para a servidora Comissionada no cargo Assessora de Planej. e Sup. Pedagógico Rita de Cassia Costa Pereira, vinculada a FOPAG do FUNDEB, referente ao ano 2023. Conforme documento em anexo.	23/10/2023	2960002	2.987,26
vencimentos e vantagens dos servidores de nível superior vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040033	297.284,62
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040036	39.207,15
vencimentos e vantagens dos servidores (Pessoal de Apoio), temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040037	56.180,26
Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Pessoal de Apoio), referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040038	86.327,39
vencimentos e vantagens dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040040	81.359,90
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Pessoal de Suporte Operacional), referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040042	70.278,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			747.649,83

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

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

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
50% do 13º salário proporcional ao servidor Alacides Botelho dos Santos, exercendo o cargo de Agente de Suporte Operacional, vinculado a FOPAG do FUNDEB (Educação Infantil), referente ao exercício 2023. Conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770009	845,31
2ª Parcela do 13º salário proporcional, para à servidora Concursada no cargo Serviços Gerais Maria Cileide Lopes de Sousa, vinculada a FOPAG do FUNDEB (Educação Infantil), referente ao ano 2023. Conforme documentos em anexo.	16/10/2023	2890005	878,70
50% da parcela do 13º salário proporcional, para o servidor Temporário no cargo de Serviços Gerais Robert Oliveira Delvecchio, vinculado a FOPAG do FUNDEB (Educação Infantil), referente ao ano 2023. Conforme documentos em anexo.	16/10/2023	2890019	819,72
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Nível Superior), referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040034	59.699,97
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Pessoal de Apoio), referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040035	19.950,60
vencimentos e vantagens dos servidores nomeados/comissionados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao mês Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040039	19.923,26
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Pessoal de Apoio), referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040041	13.213,50
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Magistério Nível I), referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040051	15.684,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.015,58

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\$ 906.273,07**

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**



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: 2-086 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 3.075.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Despesas com hospedagem, da Equipe da 12ª Regional. conforme nota fiscal em anexo.</i>	02/10/2023	2750037	1.155,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, EXAME EM ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PARA PACIENTE JOSÉ LOPES DE MORAIS CPF: 105.455.57-91. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	02/10/2023	2750039	1.150,00
<i>Prestação de serviço com exames de Raio X e Tomografias, para atender necessidade dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme documentos em anexo.</i>	04/10/2023	2770020	5.618,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades de todas as Unidades de Saúde Conforme ordem de fornecimento N: 003672 em anexo.</i>	04/10/2023	2770021	6.856,80
<i>Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003378 em anexo.</i>	04/10/2023	2770026	54.899,95
<i>Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003392 em anexo.</i>	04/10/2023	2770028	81.357,65
<i>Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003255 em anexo.</i>	04/10/2023	2770029	53,72
<i>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS REDES DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002396 EM ANEXO.</i>	04/10/2023	2770031	12.909,00
<i>Aquisição de materiais hospitalares para uso no Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme ordem de fornecimento N: 002067 do município de Pau D'Arco - PA.</i>	04/10/2023	2770032	3.922,30
<i>Prestação de serviço com exames de Tomografias Computadorizada e ultrassons para atender as necessidade dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme documentos em anexo.</i>	04/10/2023	2770034	14.341,68
<i>Prestação de serviço com Doppler Carótidas e Vertebrais para o paciente MÁRCIO RODRIGUES VIEIRA Usuário do Sistema Único de Saúde. Conforme documentos em anexo.</i>	04/10/2023	2770044	350,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 21 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL, REFENTE O MÊS DE AGOSTO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 004878 EM ANEXO.</i>	04/10/2023	2770047	26.248,63
<i>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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE N° 2022003 E NOTA FISCAL EM ANEXO.</i>	04/10/2023	2770051	12.500,00
<i>Exame médico Eletroencefalograma, para anteder as necessidades do paciente (MÁRCIO RODRIGUES VIEIRA) Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme documentos em anexo.</i>	05/10/2023	2780024	180,00
<i>Aquisição de Medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de Saúde, conforme documentos em anexo.</i>	06/10/2023	2790006	1.169,47
<i>Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004879 em anexo.</i>	06/10/2023	2790007	61.840,00
<i>Aquisição de medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004896 em anexo.</i>	06/10/2023	2790008	898,70
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL PARA O PACIENTE JOSÉ MARTINS DA LUZ USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	06/10/2023	2790009	1.300,00
<i>Prestação de serviços de Atendimento hospitalar de ultrassonografia transvaginal para paciente (FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA) Usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme documentos em anexo.</i>	06/10/2023	2790010	140,00
<i>Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do (CAF) centro de abastecimento farmacêutico, referente ao mês de 09/2023. Conforme documento em anexo.</i>	09/10/2023	2820010	340,00
<i>AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO 20 MEGAS FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF Mª DAS DORES, REFERENTE AO MÊS DE 09/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.</i>	09/10/2023	2820012	340,00
<i>Plano de Acesso de Internet Rural, para atender as necessidades do PSF Tião Aroeira, PSF Marajoara e PSF Inácio Cury, referente ao mês de 09/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	09/10/2023	2820013	180,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades de todas as Unidades de Saúde Conforme ordem de fornecimento N: 004847 em anexo.</i>	09/10/2023	2820033	738,85



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

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

Prestação de serviço com Fórmula Manipulada de Medicamentos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830040	85,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, PROCEDIMENTO FOTOCOAGULAÇÃO COM BLOQUEIO OLHO ESQUERDO PARA PACIENTE JOSÉ LOPES DE MORAIS CPF: 105.455.57-91. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/10/2023	2830055	2.100,00
Tarifas bancárias debitadas na conta C/C 638.963-5 (FOPAG) no mês de OUTUBRO de 2023 . Conforme extrato em anexo.	11/10/2023	2840018	511,00
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/10/2023	2890012	352,50
Serviços Prestados com Consulta Otorrinolaringologista, para paciente FREDDSON PEREIRA DA SILVA para atender as necessidades do paciente. Conforme documentos em Anexo.	16/10/2023	2890015	1.330,00
Serviços Prestados com Consulta Otorrinolaringologista, para paciente ADÃO DA SILVA GAMA para atender as necessidades do paciente. Conforme documentos em Anexo.	16/10/2023	2890016	350,00
Consulta realizada com a Dr*. Vanessa Maia da Costa CRM 7589 RQR 4049.	17/10/2023	2900004	900,00
Prestação de serviço, com limpeza na central de ar 9, e 12, mil btus do Centro de Abastecimento Farmacológico . Conforme documento em anexo.	17/10/2023	2900023	500,00
INSS cota patronal sobre o piso salarial dos enfermeiros, competência 2023/09. Conforme documentos em anexo.	18/10/2023	2910004	41.146,24
Prestação de serviços com manutenção de recargas para as Impressoras da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento N:4944 em anexo.	18/10/2023	2910020	207,50
Prestação de serviços com recargas para as Impressoras do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento N:4944 em anexo.	18/10/2023	2910021	1.510,50
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 004995 em anexo.	19/10/2023	2920013	10.055,30
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE),conforme ordem de Fornrcimento N:004997 em anexo.	19/10/2023	2920016	6.070,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,conforme ordem de Fornercimento N:004996 em anexo.	19/10/2023	2920019	15.079,20
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Saúde CEO, HOSPITAL MUNICIPAL E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referente a competência 09/2023. Conforme documentos em anexo.	20/10/2023	2930017	43.013,36
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 50%, DA SERVIDORA (ELZA MARIA EDUARDO DE SOUSA) LOTADA NA FOPAG - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RECIBO EM 23/10/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/10/2023	2960003	978,82
Prestação de serviço com Exame cardiológico, (risco cirúrgico) para o paciente (MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	24/10/2023	2970001	300,00
Prestação de serviço com Exame cardiológico, (ECOCARDIOGRAMA) para o paciente (SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUSA) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	24/10/2023	2970006	300,00
Exame médico prestados - SOROTERAPIA ORTOMOLECULAR, para anteder as necessidades do paciente (MÁRCIO RODRIGUES VIEIRA) Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme documentos em anexo.	25/10/2023	2980010	963,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS REDES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005092 EM ANEXO.	26/10/2023	2990039	296,30
Publicação de Aviso de Licitação, Processo licitatório nº16/2023 - 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.	30/10/2023	3030015	534,75
Prestação de serviço com Exame Ecocardiológico, para o paciente (MARIA PEREIRA AGUIAR SOARES) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	31/10/2023	3040012	300,00
Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de 10/2023, conforme nota fiscal em anexo.	31/10/2023	3040013	710,00
Tarifas bancárias debitada na C/C 11.415-4 no mês de setembro de 2023, conforme extrato em anexo.	31/10/2023	3040045	563,50
Vencimentos e vantagem da servidora (MARIA FRABRICIA DA SILVA DE ANDRADE) vinculados a FOPAG da Academia de Saúde, referente ao mês de outubro de 2023 , conforme documento em anexo.	31/10/2023	3040074	2.500,00
Realização de Serviço Médico com Consulta cardiológica,refente a paciente HANDRESSA AGUIAR COSTA DA SILVA, USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. conforme documento em anexo.	31/10/2023	3040105	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			419.496,72

Ação: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

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: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

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 N° 003498 em anexo.	04/10/2023	2770036	14.020,00
Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme ordem de fornecimento N° 003143 em anexo.	04/10/2023	2770037	3.008,71
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de outubro de 2023, conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040071	23.850,36
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040072	8.182,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.061,07

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 Serviço com Plotagem de Adesivo em Janela da Unidade de Saúde da Família Maria das Dores Bezerra. Conforme documento em anexo.	02/10/2023	2750040	110,00
Prestação de serviço com Doppler Carótidas e Vertebrais para o paciente MÁRCIO RODRIGUES VIEIRA Usuário do Sistema Único de Saúde. Conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770043	350,00
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 30 de setembro de 2023 , para atender as necessidades das famílias atendidas pela Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	09/10/2023	2820006	27.589,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS (PSF) POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004911 EM ANEXO.	10/10/2023	2830069	214,20
Aquisição de Balança /tech dig tsilver para atender as redes do fundo municipal de saúde, conforme documento em anexo.	18/10/2023	2910009	839,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , HIGIENE , DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A REDE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005093 EM ANEXO.	31/10/2023	3040002	398,75
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG dos Postos de Saúde da Família, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040069	39.012,00
Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) dos Postos de Saúde da Família (PSF), referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040070	47.026,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.540,16

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



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: 2-092 - Manutenção do Programa Academia de saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Academia de saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 890.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	02/10/2023	2750044	1.450,00
Tarifas bancárias debitadas na conta C/C 632.226-3 (FOPAG-PACS) no mês de OUTUBRO de 2023 . Conforme extrato em anexo.	31/10/2023	3040047	91,00
Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040065	11.160,00
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040066	72.230,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.931,40

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 a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003145 em anexo.	04/10/2023	2770011	8.679,40
Aquisição de medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 003307 em anexo.	04/10/2023	2770012	5.020,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS REDES DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002332 EM ANEXO.	04/10/2023	2770016	2.851,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS REDES DAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 002355 EM ANEXO.	04/10/2023	2770017	18.110,50
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 002049 em anexo.	04/10/2023	2770030	587,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/10/2023	2780031	930,38
Aquisição de medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004895 em anexo.	06/10/2023	2790004	1.229,00
Aquisição de medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004894 em anexo.	06/10/2023	2790005	6.414,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CEO) PARA ATENDER A REDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004827 EM ANEXO.	06/10/2023	2790015	383,74
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004991 em anexo.	19/10/2023	2920008	49.223,40
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004993 em anexo.	19/10/2023	2920009	4.107,50
Aquisição de medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme Ordem de Fornecimento N° 005033 em anexo.	23/10/2023	2960005	14.402,34
Aquisição de materiais odontológicos para atender a rede do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme ordem de fornecimento N° 005032 em anexo.	23/10/2023	2960012	10.752,86



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

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0005 - Saúde de Qualidade**

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

Aquisição de materiais odontológicos para atender a rede do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme ordem de fornecimento N° 005031em anexo. **23/10/2023 2960013 14.256,80**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **136.949,02**

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 10/2023, conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830029	1.000,00
CONCESSÃO UMA (01) DIÁRIAS DE VIAGEM À ENFERMEIRA PADRÃO TATIANA TEIXEIRA DOS SANTOS, COM SAÍDA PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DO SAMU PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO ROSA DO 12º CRS/SESPA, NOS DIAS 17 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA N:412/2023 EM ANEXO.	17/10/2023	2900011	150,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conforme ordem de Fornrcimento N:004998 em anexo.	19/10/2023	2920005	3.931,50
DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE 300R\$ CADA, PARA OS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO 2023, LOTADO NO SAMU, MATRICULA N:1246 PARA O SERVIDOR GILVAN MARTINS, ONDE O MESMO IRÁ BELÉM -PARÁ, LEVAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME PORTARIA DE N° 424/2023-GPM/PD.	19/10/2023	2920025	1.200,00
Tarifas bancarias debitada na C/C 30.437-9 no mês de OUTUBRO de 2023, conforme extrato em anexo.	31/10/2023	3040046	69,00
vencimentos e vantagens do servidor (IVONE SOUSA SA) concursados lotados na FOPAG do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de outubro de 2023, conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040076	2.217,60
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de outubro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040102	17.403,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.971,10

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 715.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DE VIAGEM O SR.º EMIVAL BARBOSA NOGUEIRA, CPF 300.469.042-04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, O MESMO IRA PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA RESOLVER DEMANDAS REFERENTE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO JUNTO A SESP, NO AUDITÓRIO ROSA DA 12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME A PORTARIA DE N°394/2023- GPM/PD.	02/10/2023	2750038	300,00
Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de 09/2023, conforme nota fiscal em anexo.	03/10/2023	2760051	910,00
Prestação de serviços com manutenção de recargas para as Impressoras da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	03/10/2023	2760057	2.717,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documento em anexo.	04/10/2023	2770041	1.905,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

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

Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 004893 em anexo.	05/10/2023	2780032	1.771,30
Plano de acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de 09/2022, conforme fatura em anexo.	09/10/2023	2820011	210,00
DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE 150R\$ CADA, PARA OS DIAS 10 DE OUTUBRO, PARA À SERVIDORA MARIA FABRÍCIA DA SILVA ANDRADE, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO SERVIÇO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PA. CONFORME PORTARIA DE N° 405/2023-GPM/PD.	09/10/2023	2820028	150,00
Aluguel de Imóvel para uso do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2023. Conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 002/2023 em anexo.	10/10/2023	2830056	600,00
Prestação de serviço, com limpeza na central de ar 9, mil btus da Secretaria de Saúde. Conforme documento em anexo.	17/10/2023	2900021	250,00
RECARGA DE GÁS R410A CENTRAL 9 MIL BTUS, MANUTENÇÃO LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/10/2023	2910012	1.250,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005028 EM ANEXO.	20/10/2023	2930027	2.634,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005027 EM ANEXO.	20/10/2023	2930028	1.391,65
DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (duas) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE 150R\$ CADA, PARA OS DIAS 23 A 24 DE OUTUBRO 2023, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, MATRICULA N:1187 PARA O SERVIDOR JOEL MATOS MENESES, ONDE O MESMO IRÁ OURILÂNDIA -PARA, LEVAR PACIENTE (FRANCINELIA NERY REIS) PARA FAZER CONSULTA EM OTORRINO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA-279. CONFORME PORTARIA DE N° 429/2023-GPM/PD.	23/10/2023	2960001	300,00
CALCULO DA RENUMERAÇÃO BASE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SR EMIVAL BARBOSA NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	23/10/2023	2960004	5.607,40
Vencimentos e vantagens dos servidor (CONCEIÇÃO FRANCISCO ALVES E GUSTAVO MONTEIRO) temporário vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040078	3.860,00
subsídios do Secretário Saúde (João Paulo Tessarolo) vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040079	6.000,00
vencimento e vantagem do servidor Emival Barbosa Nogueira concursado vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040081	4.533,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.390,65

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Hospital Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante (MACA), conforme ordem de fornecimento N: 004822 em anexo.	02/10/2023	2750033	2.177,45
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004862 em anexo.	02/10/2023	2750034	9.309,50
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004863 em anexo.	02/10/2023	2750035	6.068,00
Prestação de serviço com Exame Ecocardiograma, para o paciente (ARISTIDIO SIFRONIO DA SILVA) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760053	300,00
Serviços prestado com a confecção de grades com porta e gerador para Hospital municipal Enf: Antônia Pinheiro Cavalcante, Conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760060	1.200,00
Aquisição de medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770015	8.726,25
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 matricula N 990, 05 (cinco) diárias para os dias 04 a 08 de outubro de 2023, onde o mesmo irá a TUCURUI-PA, levar e acompanhar paciente MINELVINA ALVES DOS SANTOS, CPF 234.806.102-34. A concessão tem o valor de 750,00 R\$ (setecentos e reais), no valor de 150,00 R\$ cada. Conforme Portaria N° 401/2023 em anexo.	04/10/2023	2770040	750,00
Prestação de serviço com Ressonância Magnética de quadril esquerdo para a paciente LUCIMAR REGINA BOSI. Conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770042	500,00

**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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 62 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL, REFENTE O MÊS DE AGOSTO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 004877 EM ANEXO.	04/10/2023	2770045	77.415,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 35 PLANTÕES DE 12 HORAS, COM MÉDICOS PEDIÁTRIA E PSIQUIATRIA, REFENTE O MÊS DE AGOSTO, NO HOSPITAL MUNICIPAL ENF. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 004876 EM ANEXO.	04/10/2023	2770046	8.505,90
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 004897 EM ANEXO.	05/10/2023	2780022	1.465,00
Prestação de serviço com Ressonância Magnética de Cranio para o pacientes Márcio Rodrigues Vieira. Conforme documentos em anexo.	09/10/2023	2820004	500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 004904 EM ANEXO.	09/10/2023	2820005	7.122,10
Prestação de serviço como pedreiro, encanador e reparos no hospital Enfr: Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme nota fiscal em anexo.	09/10/2023	2820007	1.570,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês 09/2023. Conforme fatura em anexo.	09/10/2023	2820009	340,00
Concessão referente a 04 (QUATRO) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais, para o dia 09 a 12 de OUTUBRO de 2023, pois o mesmo irá a TUCURUI - PA, Levar a paciente MINELVINA ALVES DOS SANTOS. Pois o mesmo irá para consulta especializada em Oncologia no hospital Regional da PA-279. Conforme Portaria N: 406/2023 em anexo.	09/10/2023	2820029	600,00
Aquisição de GLP EM BOTTÃO 13KL para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme ordem de fornecimento n° 004913 em anexo.	10/10/2023	2830070	593,00
DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE 150R\$ CADA, PARA O DIA 10 DE OUTUBRO, PARA A SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL, EMILLY WENDY DA LUZ CUNHA COM CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRICULA 1407, ONDE A MESMA IRÁ ACOMPANHAR O PACIENTE MICHAELL SOARES CLEMENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME PORTARIA DE N° 407/2023-GPM/PD.	10/10/2023	2830071	150,00
Instalação e configuração de sistema de captura de imagem do ultrassom, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme documento em anexo.	13/10/2023	2860021	1.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 004942 EM ANEXO.	17/10/2023	2900005	7.901,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 004941 EM ANEXO.	17/10/2023	2900006	6.601,05
Prestação de serviço, com limpeza na central de ar 9, mil btus do laboratório do hospita. Conforme documento em anexo.	17/10/2023	2900022	550,00
Aquisição de Fichas Clínicas, 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.	18/10/2023	2910013	698,00
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004992 em anexo.	19/10/2023	2920007	72.070,10
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004999 em anexo.	19/10/2023	2920010	10.041,40
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 005000 em anexo.	19/10/2023	2920014	10.150,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM UTILIZADOS NA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PAU D ARCO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005001 EM ANEXO.	19/10/2023	2920023	13.451,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO EM CIRURGIA DE VIDEO LAPAROSCOPIA, PACIENTE GLEICIANE LIMA CHAVES LOTOSKI USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/10/2023	2920041	7.035,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNAÇÃO, DA PACIENTE GLEICIANE LIMA CHAVES LOTOSKI USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/10/2023	2920042	2.900,00
Prestação de serviço com exames de Tomografias Computadorizada e ultrassons para atender as necessidade dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme documentos em anexo.	20/10/2023	2930054	9.037,78
Concessão referente a 04 (QUATRO) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais, para o dia 23 a 26 de OUTUBRO de 2023, pois o mesmo irá a TUCURUI - PA, Levar a paciente MINELVINA ALVES DOS SANTOS. Pois o mesmo irá para consulta especializada em Oncologia no hospital Regional da PA-279. Conforme Portaria N: 428/2023 em anexo.	23/10/2023	2960028	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	25/10/2023	2980002	1.584,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS REDES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (CAF). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005077 EM ANEXO.	26/10/2023	2990040	132,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA UNIDADE HOSPITALAR. (MACA). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005094 EM ANEXO.	31/10/2023	3040001	950,30



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

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS REDES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005112 EM ANEXO.	31/10/2023	3040022	428,80
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040068	60.005,60
vencimentos e vantagens do servidor temporário vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040103	65.250,10
PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31/10/2023	3040104	63.118,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			460.998,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.339.128,22**

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 do governo Federal, Estadual e com estigmatização de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir material de consumos diversos, equipamentos e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na educação pública municipal. E) Coordenar ações de todos os recursos oriundos da educação. F) Demais atividades correlatas.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento nº 004981 em anexo.	18/10/2023	2910031	1.540,80
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005013 em anexo.	19/10/2023	2920030	669,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005011 em anexo.	19/10/2023	2920032	2.260,40
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento nº 004989 em anexo.	19/10/2023	2920045	2.808,40
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento nº 004960 em anexo.	20/10/2023	2930031	553,80
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005024 em anexo.	23/10/2023	2960007	365,16
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento nº 004965 em anexo.	23/10/2023	2960017	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento nº 004954 em anexo.	23/10/2023	2960023	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento nº 004949 em anexo.	24/10/2023	2970009	133,40
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento nº 004972 em anexo.	24/10/2023	2970011	177,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.861,96

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos Indígenas deste município. Conforme Ordem de Fornecimento nº 004980 em anexo.	18/10/2023	2910018	1.074,00



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

Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos Indígenas deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004988 em anexo.	19/10/2023	2920027	411,60
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos Indígenas deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005010 em anexo.	19/10/2023	2920031	1.774,34
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 004959 em anexo.	20/10/2023	2930032	462,65
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 004968 em anexo.	20/10/2023	2930035	512,55
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos Indígenas. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005023 em anexo.	23/10/2023	2960009	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Escola Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 004971 em anexo.	23/10/2023	2960014	132,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 004964 em anexo.	23/10/2023	2960022	132,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 004953 em anexo.	23/10/2023	2960025	132,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.810,39

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Peças da parte elétrica para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	03/10/2023	2760035	2.780,00
Prestação de serviços com Limpeza (Lava-jato) de Ônibus do Transporte Escolar no mês de agosto de 2023, conforme documentos em anexo.	03/10/2023	2760048	2.200,00
Prestação de serviços de Borracharia (reparo de pneus) em Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	09/10/2023	2820008	569,50
Aquisição de Guarnição/Perfil Esponjosa para manutenção de ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830041	420,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Pequi/Araxá - Escola Paulo Hannemann e Pau D'Arco, totalizando 2.025 km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004916 em anexo.	10/10/2023	2830043	12.889,12
Prestação de serviços com Locação de Van com capacidade de 16 Alunos sentados, para o Transporte Escolar de Alunos Especiais da Sede e Diamantina - Escola Municipal Paulo Hannemann, totalizando 1.810 Km no mês de setembro de 2023. . Conforme ordem de serviço n° 004925 em anexo.	11/10/2023	2840011	7.421,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota Entre Serras: Faz. Escalada, Marcelo Queiroz e Curral Redondo - Escola Municipal Antônia Monteiro, totalizando 3.781 km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004933 em anexo.	11/10/2023	2840012	22.988,48
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota ARAGUAXIM: Faz. Alberto Branco, Faz. Cana Verde, Faz. Água Branca, Faz. Maria Paula e Faz. Bauma - Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia Monteiro, totalizando 2.790 km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004931 em anexo.	11/10/2023	2840017	16.300,58
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Assentamento Santa Lúcia. Escola Municipal Pau D'Arco e Paulo Hannemann, totalizando 2.400 km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004929 em anexo.	11/10/2023	2840021	14.022,00



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

Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 Alunos sentados, para o Transporte Escolar da Rota Garantã/Palhada: Vicinais 7, 8 e 9 - Escola Municipal Paulo Hannemann, Escola Municipal Pau D'arco e Creche Municipal, totalizando 2.025 Km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004926 em anexo..	11/10/2023	2840022	13.365,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Garantã, Vicinais 1, 2 e 3 - Escola Municipal Antonia Monteiro, totalizando 2.250 km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004932 em anexo.	11/10/2023	2840023	14.107,50
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 Alunos sentados, para o Transporte Escolar da Rota: Escondido, Chapéu de Palha e Taboquinha - Escola Municipal Boa Sorte e Escola Municipal Paulo Hannemann, totalizando 3.610 Km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005048 em anexo.	11/10/2023	2840024	17.689,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 Alunos sentados, para o Transporte Escolar da Rota de Couro: Rabo de Couro, Gameleira e Coqueiro - Escola Municipal Boa Sorte e Escola Municipal Paulo Hannemann, totalizando 2.970 Km no mês de setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004928 em anexo.	13/10/2023	2860022	14.553,00
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 Alunos sentados, para o Transporte Escolar da Rota Garantã: Faz. Santa Lúcia, Faz. Cunha e Vicinais 4, 5, 6 e 7 - Escola Municipal União e Escola Municipal Paulo Hannemann, totalizando 3.360 Km no mês de Setembro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 004927 em anexo..	13/10/2023	2860032	22.176,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação dos ônibus do transporte escolar, conforme ordem de fornecimento n° 004984 em anexo.	18/10/2023	2910011	15.055,00
Prestação de serviços com Limpeza (Lava-jato) de Ônibus do Transporte Escolar no mês de outubro de 2023, conforme documentos em anexo.	30/10/2023	3030007	2.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.436,18

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
Serviços prestados de revisão de chicote e instalação elétrica, montagem e desmontagem de fardis completo de Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	03/10/2023	2760044	1.700,00
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	03/10/2023	2760047	4.140,00
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Ensino Médio. Conforme ordem de fornecimento n° 004905 em anexo.	09/10/2023	2820016	8.999,00
Prestação de serviços com manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	18/10/2023	2910014	12.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.839,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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



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

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental, conforme ordem de fornecimento n° 004890 em anexo.	05/10/2023	2780027	939,06
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental, conforme ordem de fornecimento n° 004891 em anexo.	05/10/2023	2780029	158,50
Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004909 em anexo.	10/10/2023	2830068	3.113,25
Prestação de serviço com Manutenção de Centrais de Ar de 36 mil BTU's da Creche Municipal Ruth Oldakoski. Conforme documentos em anexo.	17/10/2023	2900002	1.810,00
Prestação de serviço com Manutenção de Central de Ar de 36 mil BTU's e de Geladeira da Escola Municipal Pau D'arco. Conforme documentos em anexo.	17/10/2023	2900003	710,00
Prestação de serviços com recarga de Toner para Impressoras, para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	19/10/2023	2920006	1.618,00
Aquisição de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme ordem de fornecimento n° 003612 em anexo.	20/10/2023	2930014	1.184,20
Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Hannemann. Conforme documentos em anexo.	25/10/2023	2980001	1.330,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 13.618-2 (QSE), no mês de outubro de 2023. Conforme extrato em anexo.	31/10/2023	3040011	92,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.955,01

Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos_FME

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 1.250.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 410.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ordem de Fornecimento n° 004865 em anexo.	02/10/2023	2750024	2.241,30
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme ordem de fornecimento n° 4889 em anexo.	05/10/2023	2780020	3.873,85
Prestação de serviço com Frete de Livros Didáticos do Programa Alfabetiza Pará, de Marabá a Pau D'Arco. Conforme documentos em anexo.	05/10/2023	2780021	160,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente a competência 09/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	09/10/2023	2820014	340,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme ordem de fornecimento n° 004920.	11/10/2023	2840006	1.598,20
Aquisição de Chapa em MDF e Maderite para confecção de Pannel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município. Conforme nota fiscal em anexo.	13/10/2023	2860019	567,53
INSS cota patronal sobre a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente a competência 2023/09. Conforme documentos em anexo.	20/10/2023	2930003	3.102,00
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040027	20.716,00
subsídios do Secretário Municipal de Educação (PABLO LIMA NASCIMENTO) vinculado ao FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040030	6.000,00
vencimentos e vantagens da servidora (Susi Rocha Borges) Comissionada vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	31/10/2023	3040031	6.494,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.092,92

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.870.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6 (BANPARÁ), no dia 01/09/2023. Conforme extrato em anexo.	02/10/2023	2750020	24,50
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° 06/12.	02/10/2023	2750048	1.450,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas Municipais deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004875 em anexo.	03/10/2023	2760052	3.103,75
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 Setembro de 2023, conforme documentos em anexo.	04/10/2023	2770050	12.500,00
Prestação de serviços com recarga de Toner para Impressoras, para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004892 em anexo.	05/10/2023	2780019	3.629,20
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente ao mês 09/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	09/10/2023	2820015	340,00
Prestação de serviços de pedreiro e hidráulico, com reparo nas dependências das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	10/10/2023	2830036	1.683,00
Concessão de 01 (uma) diária de viagem para suprir despesas com alimentação para a servidora Susi Rocha Borges, Cargo Assistência Técnico Suporte Administrativo da Educação, para o dia 13 de outubro de 2023, aonde a mesma irá resolver pendências junto à Caixa Econômica Federal sobre o GEGOV e Convênios, em Marabá-PA. Conforme Portaria n° 409/2023 - GPM/PD em anexo.	11/10/2023	2840009	150,00
Prestação de serviços com recarga de Toner para Impressoras, para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme Nota de Fornecimento N° 005198 em anexo.	11/10/2023	2840025	915,00
Prestação de serviços com recarga de Toner para Impressoras, para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento N° 005197 em anexo.	11/10/2023	2840026	2.492,00



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

Prestação de serviço com Manutenção de Centrais de Ar 36 mil BTUS na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Hannemann. Conforme documentos em anexo.	17/10/2023	2900001	790,00
Concessão de 02 (duas) diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem à Servidora Maria de Fátima Sousa Bezerra, cargo Professora Pedagoga Nível II, para os dias 17 de outubro e 18 de outubro de 2023, onde a mesma irá participar do Encontro Formativo Regional do Programa Alfabetiza Pará, em Conceição do Araguaia-PA. Conforme Portaria n° 414/2023-GPM/PD.	17/10/2023	2900012	300,00
Concessão de 02 (duas) diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem à servidora Laila Maria Alves Ribeiro Loiola, cargo Professora Pedagoga Nível II, para os dias 17 de outubro e 18 de outubro de 2023, onde a mesma irá participar do Encontro Formativo Regional do Programa Alfabetiza Pará, em Conceição do Araguaia-PA. Conforme Portaria n° 413/2023-GPM/PD.	17/10/2023	2900013	300,00
Concessão de 01 (uma) diária para suprir despesas com alimentação ao Servidor Edelson Rodrigues Rocha, cargo Professor Pedagogo Nível II, para o dia 19/10/2023, onde o mesmo irá participar do Encontro de Capacitação Plataforma tranferegov.br, em Redenção-PA. Conforme Portaria n° 420/2023-GPM/PD.	19/10/2023	2920021	150,00
Prestação de serviços como Técnico (Treinador) da Seleção de Futebol de Pau D'Arco na Copa Sul Pará de Seleções 2023. Conforme documentos em anexo.	19/10/2023	2920022	1.400,00
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005020 em anexo.	20/10/2023	2930026	3.511,56
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005050 em anexo.	26/10/2023	2990003	2.601,55
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender necessidades das Escolas Municipais de Pau D'Arco. Conforme ordem de Fornecimento n° 005084 em anexo.	30/10/2023	3030006	4.212,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 003609 em anexo.	31/10/2023	3040003	1.532,97
Tarifas bancárias debitadas na C/C 23.047-2 (FME CONTRAPARTIDA), no mês de outubro de 2023. Conforme extrato em anexo.	31/10/2023	3040016	368,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.453,53

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 22.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 160.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004978 em anexo.	18/10/2023	2910032	4.154,40
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005008 em anexo.	19/10/2023	2920043	10.993,50
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004983 em anexo.	19/10/2023	2920046	4.446,70
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 004956 em anexo.	20/10/2023	2930034	1.511,40
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005021 em anexo.	23/10/2023	2960010	2.651,76
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 004969 em anexo.	23/10/2023	2960016	442,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 004962 em anexo.	23/10/2023	2960021	442,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 004951 em anexo.	23/10/2023	2960026	442,50



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

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 004947 em anexo. 24/10/2023 2970007 146,74

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 25.232,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 80.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004979 em anexo.	18/10/2023	2910030	1.482,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos da Creche deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004987 em anexo.	19/10/2023	2920028	823,20
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos Alunos das Creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 004958 em anexo.	20/10/2023	2930033	404,10
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005026 em anexo.	20/10/2023	2930055	4.576,90
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005022 em anexo.	23/10/2023	2960006	1.048,60
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme Ordem de Fornecimento n° 004970 em anexo.	23/10/2023	2960015	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 004963 em anexo.	23/10/2023	2960019	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos das creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 004952 em anexo.	23/10/2023	2960027	177,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 004948 em anexo.	24/10/2023	2970008	66,70
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004974 em anexo.	25/10/2023	2980004	160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.092,50

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 004982 em anexo.	18/10/2023	2910017	730,80
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 005012 em anexo.	19/10/2023	2920029	423,94
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do EJA deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 004990 em anexo.	19/10/2023	2920044	2.021,10
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJAS), conforme Ordem de Fornecimento n° 004961 em anexo.	20/10/2023	2930030	497,55
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 005025 em anexo.	23/10/2023	2960008	143,96



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

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 004966 em anexo.	23/10/2023	2960018	162,25
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 004955 em anexo.	23/10/2023	2960024	162,25
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 004950 em anexo.	24/10/2023	2970010	66,70
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJA, conforme Ordem de Fornecimento n° 004973 em anexo.	24/10/2023	2970012	162,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.370,80

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\$ 356.144,29

15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0006 - Promoção da Dignidade Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

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

Valor para o ano de 2023:

R\$ 180.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. referente ao mês de setembro/2023. Conforme contrato 007/2023.	10/10/2023	2830010	1.302,00
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG -Secretaria de Promoção Social (temporários), referente ao mês de outubro de 2023, Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040082	19.525,90
vencimentos e salários do servidor da FOPAG -Secretaria de Promoção Social subsidio Secretario (Nomeado), referente ao mês de outubro de 2023, Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040086	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.827,90

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 material de expediente, Pedagógico e esportivo para manutenção das atividades do CRÁS conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760018	1.803,50
Aquisição de material de expediente, Pedagógico e esportivo para manutenção das atividades do CRÁS conforme documento em anexo.	11/10/2023	2840008	689,60
Aquisição de vasilhame de gás 13 kg para manutenção das atividades do Crás.	18/10/2023	2910008	296,50



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do Crás. Conforme documento em anexo.	19/10/2023	2920034	4.711,06
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades do Crás. Conforme documento em anexo ordem de fornecimento n°.5043	26/10/2023	2990042	2.751,80
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades do Crás. Conforme documento em anexo ordem de fornecimento n°.5044	26/10/2023	2990043	1.301,60
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades do Crás. Conforme documento em anexo ordem de fornecimento n°.5086	30/10/2023	3030008	2.686,48
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades do Crás. Conforme documento em anexo ordem de fornecimento n°.5085	30/10/2023	3030009	1.033,42
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Crás, conforme documento em anexo.	31/10/2023	3040008	2.038,15
Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do CRÁS (Concursados), referente ao mês de outubro/2023. Conforme documento em anexo.	31/10/2023	3040084	12.370,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.683,01

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Conselho de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-070 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Conselho Tutelar	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 160.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 02 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades das famílias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	02/10/2023	2750007	968,44
Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de outubro/2023.	02/10/2023	2750023	129,50
Concessão tem valor de 300 reais referente a (duas) 02 diária de viagem no valor de R\$150,00 reais nos dias 03 e 04 de setembro, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor Flaviana Alves Milhomem, lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Agente Suporte Operacional, Matrícula N° 1262, onde o mesmo ira se deslocar ao Município de Redenção - PA, para participar do Seminário Intercultural Diálogos Construtivos dos povos Originais no Âmbito da Proteção Social no Suas.. Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 397/2023.	03/10/2023	2760002	300,00
Aquisição de 02 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades das famílias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	03/10/2023	2760003	968,44
Concessão tem valor de 300,00 reais referente a (duas) 02 diárias no valor de 150,00 cada, nos dias 02 e 03 de Outubro/2023, para suprir despesas com alimentação para a Servidora Tereza Romão Luz, Cargo Agente Técnico Administrativo matrícula 641, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social onde a mesma ira cidade de Redenção - PA, para participar do Seminário Intercultural Diálogos Construtivos dos povos Originais no Âmbito da Proteção Social no Suas, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 399/2022 - GPM/PD.	03/10/2023	2760004	300,00
Concessão tem valor de 300 reais referente a (duas) 02 diárias, nos dias 02 e 03 de Outubro, para suprir despesas com alimentação para a Servidora Lucimar Vieira Leite, Cargo Assistente Social matrícula 218, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, onde ira participar do Seminário Intercultural Diálogos Construtivos dos povos Originais no Âmbito da Proteção Social no Suas na cidade de Redenção - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 400/2023 - GPM/PD.	03/10/2023	2760005	300,00



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

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 setembro/2023, conforme contrato em anexo.	04/10/2023	2770053	5.000,00
Concessão tem valor de 900 reais referente a (três) 03 diária de viagem no valor de 300 reais cada nos dias 06 a 08 de Outubro, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor lotado na secretaria de Promoção Social cargo Motorista, Matrícula 1071, onde o mesmo ira se deslocar ao Município de Belém - PA, para devolver as urnas eletrônica conforme termo de cessão de uso de urnas eletrônica para eleição do Conselho Tutelar, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 402/2023.	06/10/2023	2790002	900,00
Concessão tem valor de 900 reais referente a (três) 03 diária de viagem no valor de R\$300,00 reais cada, nos dias 06 a 08 de outubro, 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 o mesmo ira se deslocar ao Município de Belém-PA, para devolver as urnas eletrônicas conforme o termo de cessão de uso de urnas eletrônicas para eleição do Conselho Tutelar, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 403/2023.	06/10/2023	2790003	900,00
Aquisição de 02 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades das famílias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	06/10/2023	2790011	484,22
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de setembro/2022. Conforme documento em anexo.	09/10/2023	2820017	340,00
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de setembro/2023. Conforme documento em anexo.	09/10/2023	2820019	340,00
Aquisição de 02 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades das famílias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	10/10/2023	2830058	968,44
Prestação de serviços de reparo de pedreiro e encanador para manutenção do prédio do Crás.	10/10/2023	2830061	970,00
Aquisição de material de limpeza e higiene para atender as necessidade do FMAS. Conforme ordem de serviço n° 3785.	16/10/2023	2890002	531,32
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 09/2023. Conforme documentos em anexo.	20/10/2023	2930050	11.592,68
Tarifas bancarias C/C: 23048-0 referente ao mês de outubro/2023.	31/10/2023	3040010	184,00
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS -Secretaria (concurados), referente ao mês de outubro de 2023, Conforme documentos em anexo.	31/10/2023	3040083	15.560,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.737,44

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
Concessão tem valor de 300,00 reais referente a (duas) 02 diárias no valor de 150,00 cada, nos dias 02 e 03 de Outubro/2023, para suprir despesas com alimentação para a Servidor João Vitor Monteiro, Cargo Agente Técnico Administrativo, matrícula 1369, lotado na Secretaria Municipal de Promoção Social onde o mesmo ira cidade de Redenção - PA, para participar do Seminário Intercultural Diálogos Construtivos dos povos Originais no âmbito da Proteção Social no Suas, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 396/2022 - GPM/PD.	03/10/2023	2760007	300,00
Concessão tem valor de 300 reais referente a (duas) 02 diárias, nos dias 03 e 04 de Outubro, para suprir despesas com alimentação para a Servidor Henrique Ferreira de Sousa, Cargo de Secretário, matrícula 144, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, onde ira participar do Seminário Intercultural Diálogos Construtivos dos povos Originais no âmbito da Proteção Social no Suas na cidade de Redenção - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 398/2023 - GPM/PD.	03/10/2023	2760016	300,00



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

Concessão tem valor de 2400 reais referente a oito (08) diária de viagem no valor de R\$300,00 reais cada, nos dias 16 a 23 de outubro, 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 o mesmo ira se deslocar ao Município de Belém-PA, para participar da III CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 411/2023.	16/10/2023	2890021	2.400,00
Aquisição de material de expediente, Pedagógico e esportivo para manutenção das atividades do Bolsa Família conforme documento em anexo.	19/10/2023	2920033	1.200,20
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Bolsa Família. Conforme documento em anexo.	25/10/2023	2980015	584,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.784,50

Ação: 2-074 - Outra Ações do FMAS

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

Ação: 2-075 - Programa Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Programa Criança Feliz	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 140.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do Criança Feliz (contratados), referente ao mês de outubro de 2023, conforme documento em anexo.	31/10/2023 3040096 7.864,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.864,70	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 138.056,92

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: R\$ 255,00	

Programa: 0007 - Gestão Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

A) Implantar ações e projetos que objetivem o garantir o processo de Gestão Ambiental, com deslvaração 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



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

Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.385-5, referente ao mês de outubro/2023. Conforme 03/10/2023 2760033 7,00
extrato em anexo.

Serviços contábeis, bem como, nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de 04/10/2023 2770052 5.000,00
relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do
fundo de Meio Ambiente, referente a setembro/2023, conforme contrato em anexo.

INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a 20/10/2023 2930024 1.870,00
competência 09/2023. Conforme documentos em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.877,00

Ação: 2-084 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.877,00