



**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
Prestação de Serviços de Recondicionamento de Transformador de Distribuição Monofásico 05 KVA 13.8 KV. Conforme Documento em Anexo.	06/11/2023	3100030	1.800,00
Divulgação Produção das ações do executivo municipal na TV SBT de Redenção-Pa. Conforme documento em anexo.	09/11/2023	3130007	1.500,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005140 em anexo.	09/11/2023	3130012	6.450,31
Aquisição de peças para manutenção de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme documento em anexo.	09/11/2023	3130022	1.700,00
Aquisição de materiais de consumo do Gêneros de Alimentação, para Atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de Fornecimento nº 003753 em Anexo.	10/11/2023	3140048	1.813,86
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.	10/11/2023	3140052	490,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Gabinete do	10/11/2023	3140065	2.052,80



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

Prefeito. Conforme ordem de Fornecimento nº 005145 em anexo.

Aquisição de passagem aérea para o prefeito: Fredson Pereira da Silva, Nos trechos: MARABA/BELÉM-PA* BELÉM-PA /BRASÍLIA-DF*BRASILIA-DF/PALMAS-TO. conforme Documentos em anexo.	10/11/2023	3140071	8.098,35
Prestação de serviço com Publicações de Mídias para atender os interesse desse Município Referente no Mês de JULHO/2023 . Conforme Documentos em anexo.	10/11/2023	3140072	3.000,00
Aquisição de Compra de Passagem Aérea, Para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito No trecho: SÃO PAULO/PALMAS-TO*PALMAS-TO/SÃO PAULO. Conforme Documentos em anexo.	10/11/2023	3140081	4.995,98
Prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviços durante o mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Documentos em Anexo.	13/11/2023	3170036	20.000,00
Locação de Veículo RWP2C23 Hb20 Comfort, Saida 11/11/2023, Retorno 13/11/2023 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0175480001) em anexo.	14/11/2023	3180020	769,75
Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 14 a 16 de Novembro de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, Onde o Mesmo ira se deslocar á cidade de Palmas-TO, Levar Cantores evangélicos para o Aeroporto. Conforme Documentos em anexo.	14/11/2023	3180030	900,00
Aquisição de Compra de Passagem Aérea, Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito No trecho: PALMAS/SÃO PAULO. conforme Documentos em anexo.	14/11/2023	3180032	1.389,78
Concessão de 05 (cinco) diárias para o Servidor RENATO PASSARINHO DA SILVA, para custear despesas com alimentação e locomoção e Hospedagem para os dias 19 a 23 de Novembro de 2023, onde o Mesmo irá a Cidade de BELÉM-PA, participar do Curso de Licitações eletrônicas e formação de Pregoeiros na nova lei de Licitações. Conforme documentos em anexo.	17/11/2023	3210028	1.500,00
Locação de Veículo RWQ7B05 CRONOS 1.3, Saida 06/11/2023, Retorno 18/11/2023 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0175260001) em anexo.	20/11/2023	3240005	3.303,52
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), para abastecimento de veículos para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005183 em anexo.	20/11/2023	3240006	21.014,60
Prestação de serviços com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito: FREDSON PEREIRA DA SILVA, Com a Dra. Silvia Maria Rebelo Pinho -CRFA 2-0593. Conforme Documentos em Anexo.	21/11/2023	3250001	490,00
Concessão de 08(oito) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para Prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva, nos dias 21 a 28 de Novembro de 2023, haja visto que este irá se deslocar a Brasília -DF, resolver demandas do município juntos ao Ministério das cidades. Conforme a Portaria 459/2023 - GPM/PD.	21/11/2023	3250020	4.800,00
Serviço de Hospedagem para o atual prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva durante a data de 22/11/2023 a 29/11/2023. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250029	4.400,00
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, (94) 99193-6433 Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme fatura 11/2023 em anexo.	22/11/2023	3260006	438,16
Fornecimento de Refeição, para atender As Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310017	282,00
Locação de Veículo RXB1D04, Saida 18/11/2023, Retorno 25/11/2023 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0175850001) em anexo.	27/11/2023	3310020	2.500,42
Concessão de 02(Duas) diárias de viagem para os dias 27 a 28 de Novembro de 2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, Onde o Mesmo ira se deslocar á cidade de Palmas-TO, Levar Documentação de convênios para despachar via Avião, para Brasília-DF. Conforme Documentos em anexo.	27/11/2023	3310028	600,00
Concessão de 06(seis) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, para Prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva, nos dias 29 de Novembro a 04 de Dezembro de 2023, haja visto que este irá se deslocar a Brasília -DF, resolver demandas do município juntos ao Ministério das cidades. Conforme a Portaria 469/2023 - GPM/PD.	28/11/2023	3320034	3.600,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340040	2.264,50
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340041	29.200,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340042	21.077,50
Vencimentos e Vantagens CONTROLADOR INTERNO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo. .	30/11/2023	3340043	6.000,00
Subsídios do Prefeito Municipal (FREDSON PEREIRA DA SILVA), vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340044	11.000,00
subsídios vice Prefeita Municipal (MARLENE MARTINS DE ANDRADE PEREIRA), vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de	30/11/2023	3340045	7.000,00



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

Pagamento em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **174.431,53**

**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
<i>Prestação de Serviço Durante o Mês de Outubro de 2023 como Agente Auxiliar Administrativo Junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documento em anexo.</i>	01/11/2023	3050021	3.000,00
<i>Prestação de Serviço de Recarga de Toner em impressoras da Prefeitura de Pau d arco para atender as Necessidades do Municipio.Conforme ordem de Fornecimento n°005103 em anexo.</i>	01/11/2023	3050026	2.105,00
<i>Taxa pelo Fornecimento de água Referente ao Mês 10/2023 Para Atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'arco-pa. Conforme Documentos em anexo.</i>	06/11/2023	3100012	125,40
<i>Serviço de Locação de som para o Evento no dia do Evangélico nos dias 10 e 11 de novembro de 2023 na Praça Maria conceição correia.conforme documento em anexo.</i>	07/11/2023	3110011	4.700,00
<i>Prestação de serviço completo de Ar-condicionado e desmontagem e montagem no painel com manutenção e reparação no veículo(FIAT UNO) para atender as necessidades da secretaria de Administração.Conforme Nota Fiscal em anexo.</i>	07/11/2023	3110016	1.200,00
<i>Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005124 em anexo.</i>	07/11/2023	3110019	1.005,00
<i>Aquisição de peças para Manutenção e Reparo de Veiculo(FIAT UNO )para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.</i>	07/11/2023	3110020	4.950,00
<i>Referente a Diferença de Salário do Mês de Outubro/2023 do Servidor Marcelo de oliveira Oldakoski Lotado na FOPAG da Secretaria Municipal de Administração.</i>	08/11/2023	3120008	280,00
<i>Referente a diferença de Salario do Mês de Outubro de 2023 da Servidora Maria Félix Costa da Silva Lotada na FOPAG da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.</i>	08/11/2023	3120011	500,00
<i>Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ORDEM DE FORNECIMENTO:005137 em anexo.</i>	08/11/2023	3120017	6.713,87
<i>Prestação de serviço de Publicação de aviso de licitação Pregão eletrônico n°023/2023-PMPD. Conforme documentos em anexo.</i>	08/11/2023	3120024	1.431,27
<i>Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005139 em anexo.</i>	09/11/2023	3130013	6.555,80
<i>Referente a Fatura N°1076312 de Publicações de matérias do Mês 09/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	10/11/2023	3140018	5.137,44
<i>Aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (REURB), referente ao mês de Outubro de 2023, conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 005/2023.</i>	10/11/2023	3140037	800,00



## 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

Aluguel de imóvel para uso do (Departamento de Projetos), referente ao mês de OUTUBRO de 2023, conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 004/2023.	10/11/2023	3140038	800,00
Captação de áudio, vídeo e produção de imagens com Drone em Serviços realizados na Zona Rural do Município e Edição Final do Material. Conforme Documentos em anexo.	10/11/2023	3140050	5.000,00
execução de serviços prestados, em matéria jurídica no âmbito da administração pública para o fim de adequar os atos normativos, ferramentas e outros instrumentos internos dos órgãos estruturais da Prefeitura, conforme a Lei n°. 14.133, de 01/04/2021. Conforme contrato em anexo.	10/11/2023	3140070	8.500,00
Serviços de Publicação no Diário do Pará, Aviso de Pregão eletrônico nº023/2023 - PMPD , Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140082	980,00
Referente ao Pagamento de procedimentos registrais de averbação do setor Vale da Benção incluídos os valores de protocolo, Sob a Matrícula n. 24.672 Em Anexo.	10/11/2023	3140095	13.500,00
Emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N . 05431/2023 para atende a Secretaria Municipal de administração. Conforme documentos em anexo.	13/11/2023	3170015	42,40
Prestação de serviços de Refeições (Marmitex) para a Secretaria Municipal de Administração.Conforme Documentos em anexo.	13/11/2023	3170031	1.035,00
Serviços de Provimento de internet - Ação Cidadania nos dias 11 e 12 de Novembro de 2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos anexo.	13/11/2023	3170032	1.000,00
Serviços de Plano de Acesso PMPD 15 Mega Compartilhado-Fibra (Depto Projetos), referente o mês de Outubro de 2023. Conforme Documentos anexo.	13/11/2023	3170033	255,00
Serviços de Plano de Acesso PMPD 15 Mega Compartilhado - Fibra (Polícia civil), referente o mês de Outubro de 2023. Conforme Documentos anexo.	13/11/2023	3170034	255,00
Plano de Acesso PMPD 15 Mega compartilhado-Fibra óptica ( SL EMPREENDEDOR) para atender a necessidades do prédio Administrativo da Prefeitura , referente o mês de Outubro de 2023. conforme Documentos anexo.	13/11/2023	3170035	255,00
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	13/11/2023	3170037	4.000,00
Serviços de Plano de Acesso 150 Mega Dedicado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração , referente o mês de OUTUBRO de 2023. Conforme Documentos anexo.	13/11/2023	3170038	1.050,00
Aquisição de Restaurante para os cantores evangélicos que foi comemorado o (dia do Evangelho) nos dias 10 e 11 de novembro de 2023,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme documento em anexo.	13/11/2023	3170039	1.821,00
Serviços de Despesas com Hospedagens para o senhores:Jaqueline Azevedo da Silva,Hermenegildo cunha de Oliveira,Ricardo Matheus lima Pereira,para uma(AÇÃO CIDADANIA).Conforme documento em Anexo.	13/11/2023	3170040	912,00
Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 005150 em anexo.	14/11/2023	3180002	296,50
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 Outubro de 2023. Conforme Documentos em anexo.	14/11/2023	3180026	1.800,00
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 10/2023. Conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210004	983,48
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 11/2023. Conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210005	945,32
Aquisição de Materiais de Limpeza,Descartáveis e utensílios Domestico,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210009	13.678,00
Concessão de 05 (cinco) diárias para o Servidor VALDEJANIO SANTOS SILVA para custear despesas com alimentação e locomoção e Hospedagem para os dias 19 a 23 de Novembro de 2023, onde o Mesmo irá a Cidade de BELÉM-PA, participar do Curso de Licitações eletrônicas e formação de Pregoeiros na nova lei de Licitações. Conforme documentos em anexo.	17/11/2023	3210025	1.500,00
Concessão de 05 (cinco) diárias para o Servidor EDICARLOS JESUINO FILHO para custear despesas com alimentação e locomoção e Hospedagem para os dias 19 a 23 de Novembro de 2023, onde o Mesmo irá a Cidade de BELÉM-PA, participar do Curso de Licitações eletrônicas e formação de Pregoeiros na nova lei de Licitações. Conforme documentos em anexo.	17/11/2023	3210026	1.500,00
Concessão de 05 (cinco) diárias para o Servidor MARCOS SEVERIANO SOARES, para custear despesas com alimentação e locomoção e Hospedagem para os dias 19 a 23 de Novembro de 2023, onde o Mesmo irá a Cidade de BELÉM-PA, participar do Curso de Licitações eletrônicas e formação de Pregoeiros na nova lei de Licitações. Conforme documentos em anexo.	17/11/2023	3210029	1.500,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10), para abastecimento de veículos para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração.Conforme Ordem de Fornecimento n° 005185 em anexo.	20/11/2023	3240007	15.005,37



**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**

Referente a Serviços prestados na edição e produção de Áudios e Vídeos junto a Secretaria Municipal de Administração durante o Mês de Outubro / 2023. Conforme Documentos em anexo.	20/11/2023	3240011	4.200,00
EMISSION DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 1 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/11/2023	3240015	235,00
Locação e Manutenção de Aplicativos Públicos para atender as necessidade das Secretarias do Município de Pau D'arco, referente ao mês de Novembro De 2023. Conforme documento em anexo.	21/11/2023	3250022	4.218,00
Referente a Termo de Acordo do Processo de nº 001103729.2017.8.14.0045. Conforme Documentos em anexo.	22/11/2023	3260007	1.364,09
Adesivos Referente a títulos do Loteamento do Setor Vale da Benção, para atender as Necessidades Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	23/11/2023	3270008	480,00
Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005203 em anexo.	23/11/2023	3270012	732,64
Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal. Conforme Documentos em anexo.	28/11/2023	3320025	7.000,00
Relação de Faturas Agrupadoras/Agrupadas de energia elétrica Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. CONTA CONTRATO 400000023017, Referente ao mês de Outubro /2023. Conforme documento em anexo.	28/11/2023	3320028	6.585,91
Serviços Prestados na Fabricação de Armários para Guardar Arquivos Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	28/11/2023	3320029	1.320,00
Taxa pelo Fornecimento de água Referente ao Mês 11/2023 Para Atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'arco-pa. Conforme Documentos em anexo.	28/11/2023	3320030	125,40
Serviço de Publicação, Pregão Eletrônico nº 028/2023 PMPD, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	29/11/2023	3330020	617,52
Serviços de Publicação no Diário do Pará, Aviso de Pregão eletrônico nº028/2023 - PMPD - SRP, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	29/11/2023	3330021	980,00
50% do 13º Terceiro Salario Proporcional do Servidor Leandro Matos Mesquita Lotado na Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documento em Anexo.	30/11/2023	3340006	791,67
Serviços de Assessoria Técnica Especializada em Prestação de contas de Programas Federais. Conforme Documento em anexo.	30/11/2023	3340012	17.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	30/11/2023	3340030	46.383,40
Subsidio da Secretária LEOZANY ALVES PEREIRA vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme folha em Anexo.	30/11/2023	3340031	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	30/11/2023	3340033	27.419,10
vencimentos e vantagens dos servidores NOMEADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	30/11/2023	3340092	18.520,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>259.090,58</b>

**Ação: 2-014 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 10/11/2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140001	5.972,69
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 10/11/2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140003	113,73
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 20/11/2023. Conforme documentos em anexo.	20/11/2023	3240002	1.295,66
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 20/11/2023. Conforme documentos em anexo.	20/11/2023	3240003	44,75
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 27/11/2023. Conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310002	157,93
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 5.192-6, no dia 27/11/2023. Conforme	27/11/2023	3310010	11.189,27





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

documentos em anexo.

Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 29/11/2023. Conforme documentos em anexo.	29/11/2023	3330001	85,73
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 30/11/2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340001	2.758,21
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 30/11/2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340002	23,49
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 30/11/2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340003	108,55
Contribuição ao PASEP (AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 30/11/2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340004	2.738,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.488,08

Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição à Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMAT CARAJÁS), no mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documento em anexo.	01/11/2023	3050042	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 NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140077	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00

Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

Contribuição Associativas - CNM

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme Documentos em anexo.	10/11/2023	3140088	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
--------------------------	------------	-------------	-------



**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**

Prestação de Serviço como Técnica de Contabilidade no Mês de Outubro/2023 para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Documentos em anexo.	01/11/2023	3050011	1.320,00
Tarifa Referente a Prestação de Serviço (CPP) Oficina de Engenharia de Custo para o Município de Pa D'arco-PA. Conforme Documentos em anexo.	03/11/2023	3070030	2.208,00
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 Outubro/2023. Conforme Documentos em anexo.	09/11/2023	3130018	15.000,00
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 10/2023.	17/11/2023	3210002	105,43
Concessão de 05 (cinco) diárias para o Servidor FRANCISCO LUCILENO DE AQUINO para custear despesas com alimentação e locomoção e Hospedagem para os dias 19 a 23 de Novembro de 2023, onde o Mesmo irá a Cidade de BELEM-PA, participar do Curso de Licitações eletrônicas e formação de Pregoeiros na nova lei de Licitações. Conforme documentos em anexo.	17/11/2023	3210027	1.500,00
Aquisição de passagem aérea, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Finanças No trecho: PALMAS/BRASILIA * BRASILIA/PALMAS, IDA: 30/10/2023, VOLTA:03/11/2023. conforme Documentos em anexo.	21/11/2023	3250021	5.591,13
Concessão de 07 (sete) diárias Ao Servidor LINDOMAR RODRIGUES DA ROCHA Lotado na FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, para suprir despesas com alimentação e hospedagem, nos dias 21 a 27 de Novembro de 2023, onde o mesmo irá se deslocar à BELEM-PA, para Resolver Demandas do município junto ao Tribunal de contas. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250024	2.100,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2023/10. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250030	47.343,29
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.684-9, no mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310033	143,00
Tarifa de Cobertura de Custo em Apresentação de Proposta Para captação de Recursos para construção de Casas através do Programa do PMCMV - Recursos FAR. Conforme Documentos anexo.	30/11/2023	3340007	800,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 5.192-6 no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340019	678,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.798-7, no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340020	425,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.694-6, no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340021	343,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 18.116-1, no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340022	34,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 19.676-2 no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340023	34,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.691-1, no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340027	256,00
Subsídios do Secretário Municipal vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Documento em anexo.	30/11/2023	3340034	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340035	26.101,80
Tarifas bancárias debitadas na C/C 788.622-5, no mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340036	106,34
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORARIOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340038	10.628,00
Locação de Software:Sistema Integrado de Arrecadação (SIA),No Mês de NOVEMBRO/2023. Conforme Documentos em Anexo.	30/11/2023	3340039	1.400,00
Aquisição de Combustível (GASOLINA COMUM), para abastecimento de Veículos e a serviço da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Ordem Fornecimento N°005270 em anexo.	30/11/2023	3340063	5.008,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>127.127,35</b>

**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 \*\*\*\*\*



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 750.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento de INSS RFB-PREV-PARC60, retido no FPM mês de Novembro/2023. Conforme comprovante em anexo.	10/11/2023	3140002	37.014,22
Parcelamento de Energia Elétrica debitado conta correte 170.296-3, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, parcela 30/51. Conforme documentos em anexo. (parcelamento 700002069937).	13/11/2023	3170042	29.673,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>66.687,44</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 3.410.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção de veículo ( Caminhão Prancha) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050040	5.420,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Moto a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	03/11/2023	3070014	1.755,00
Aquisição de Peças Utilizadas em Manutenção de roçadeiras para utilizar em Limpeza Publica, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	06/11/2023	3100035	2.070,00
Aquisição de veneno para realizar limpeza da Cidade de Pau D'arco-Pa. Conforme documentos em Anexo.	06/11/2023	3100036	1.520,00
Aquisição de Marmitex ao servidores em serviço em recuperação de estradas vicinais na zona rural. Conforme Documentos em anexo.	07/11/2023	3110004	460,00
Aquisição de peça (BATERIA PIONEIRO 100 AMP) para Manutenção do Caminhão PIPA para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	07/11/2023	3110010	1.500,00
Aquisição de peças(BOMBA MANUAL BOSCH MB/MWM ) para Manutenção da Carregadeira 12B para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	07/11/2023	3110021	50,00
Aquisição de peças(Lamina 13F 3/4 ) para Manutenção da Patrol para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	07/11/2023	3110024	2.147,00
Referente a Diferença de Salário no Mês de Outubro de 2023 do Servidor Fabio Santos de Oliveira Lotado na FOPAG da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	08/11/2023	3120009	470,00
Prestação de serviço em Reforma de Pneu 14.00-24 Terraplanagem-2.200,00, de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras, Conforme Nota Fiscal em anexo.	08/11/2023	3120028	4.400,00
Prestação de Serviço em Borracharia para anteder as necessidades dos veiculos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de OBRAS. Conforme o documento em anexo.	09/11/2023	3130008	1.730,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL S-500), para abastecimento de veiculos e Maquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005143 em anexo.	10/11/2023	3140067	50.135,30
Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005144 em anexo.	10/11/2023	3140068	2.732,60
Aquisição de Po de Brita para Fabricação de Bloquetes, para atender as necessidades do Município de Pau D arco. Conforme documento em Anexo.	10/11/2023	3140084	3.700,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veiculo (Caminhão Prancha) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	14/11/2023	3180027	9.310,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículo (Caçamba pac2) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	14/11/2023	3180029	6.266,00





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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

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

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

Aquisição de peças para manutenção e conservação de Máquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	14/11/2023	3180031	617,84
Aquisição de massa asfáltica para Recuperação das vias Publicas do Município de Pau D arco. Conforme documento em anexo.	14/11/2023	3180033	9.022,00
Prestação de serviço de Manutenção e reparação Mecânica de veículos(Caçamba 26.280 PAC), Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em Anexo.	14/11/2023	3180038	13.813,00
Serviço Prestado de Recuperação em Solda do ( Fundo ) do caminhão de lixo para atende a necessidade da secretaria de OBRAS. Conforme documentos em anexo.	14/11/2023	3180039	500,00
Serviço Prestado em Solda Pino Gonzos e Reforço de Carrinho para atende a necessidade da secretaria de OBRAS. Conforme documentos em anexo.	14/11/2023	3180040	200,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Máquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	17/11/2023	3210044	633,24
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 e DIESEL S-500), para abastecimento de veículos e Maquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005184 em anexo.	20/11/2023	3240009	20.065,07
Aquisição de peças (Lamina Patrol) para manutenção de Maquina pesada (Patrol) da Secretaria Municipal de Obras deste Município. Conforme Documentos em anexo.	22/11/2023	3260011	2.150,00
Referente a Diferença de Salário do Mês de outubro/2023, em Serviços prestados Junto a Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	23/11/2023	3270003	1.500,00
Serviços Prestados como mecânico em revisão das motos da Secretaria de OBRAS, Conforme Documentos em anexo.	27/11/2023	3310018	1.770,00
Serviço de Mão de Obra e Montagem de Modulo do Caminhão PAC2 a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	27/11/2023	3310025	570,00
Aquisição de peças(Modulo VW 26280) para Manutenção e Reparo do Caminhão PAC2 a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	27/11/2023	3310027	3.500,00
Concessão de 03 (Tres) diárias de Viagem para os dias 27 a 29 de Novembro de 2023 ao Sr. Francisco Tavares de Sousa, Ocupando o Cargo de Secretario Municipal de Obras, Haja Vista que este irá se deslocar á cidade de MARABÁ-PA, resolver demandas junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310029	450,00
Aluguel de um imóvel para a fábrica de bloquetes, locação de um espaço físico adequado às operações da unidade da Fabrica. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340008	4.000,00
Subsídios do Secretario Municipal Francisco Tavares de Sousa, Vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340028	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340029	20.030,76
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340090	46.831,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>225.319,29</b>

**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: <b>R\$ 100.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 80.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-059 - 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
Locações de horas máquinas (caminhão vasculhante) utilizado em abertura de Estradas vicinais no assentamento SANTA LUCIA no município de Pau D'arco-pa. Conforme Processo Licitatório nº 013/2023 em anexo.	17/11/2023	3210006	133.800,00
Aquisição de Tubo de Concretos utilizados 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.	17/11/2023	3210049	20.340,00
Aquisição de Tubo de Concretos utilizados 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.	17/11/2023	3210050	19.020,00
Locação de Horas de Maquinas (Pá carregadeira, Retro Escavadeira), Na abertura de estradas Vicinais no PA Santa Lúcia. Conforme Ordem de Serviço Nº005182 em anexo	20/11/2023	3240004	136.448,00
Locações de horas máquinas (Motoniveladora) utilizado em abertura de Estradas vicinais no assentamento SANTA LUCIA no município de Pau D'arco-pa. Conforme Processo Licitatório nº 013/2023 em anexo.	21/11/2023	3250003	137.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			447.008,00

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\$ 1.330.199,27

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Liga Esportiva

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 15.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-064 - Construção de Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 250.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0008 - Cultural e Arte**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-080 - Apoio a Eventos Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 60.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Desenvolvimento Cultural e Artístico

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.540,00

**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 \*\*\*\*\*

**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 Caixa de Abelha para atender as necessidades dos pequenos e médios Agricultores Rurais.Conforme Documento em anexo.	17/11/2023	3210043	15.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.000,00

**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



**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: 2-049 - Apoio ao Produtor Rural**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Prestados no Transporte de Calcário junto a Secretaria Municipal de Agricultura em Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Documentos em anexo.	17/11/2023	3210003	21.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.000,00

**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: <b>R\$ 150.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 40.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 585.000,00</b>

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.	01/11/2023	3050018	3.453,17
Relação de Faturas Agrupadoras/Agrupadas de energia elétrica Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATO 400000086108, Referente ao mês de SETEMBRO /2023. Conforme documento em anexo.	01/11/2023	3050041	576,94
Serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura como operador de maquina pesada (tratorista), durante o mês de Outubro de 2023. Conforme recibo em anexo.	07/11/2023	3110022	2.600,00
Serviço de Solda na Recuperação das Grades Aradoras (Trator) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme documentos em anexo.	08/11/2023	3120014	4.200,00
Aquisição de peças ( Dente Concha PC) Para Manutenção de Escavadeira Hidráulica a Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, em Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Documentos em anexo	09/11/2023	3130014	830,00
Aquisição de GRAXA MARFAK 20KG Para Manutenção de Escavadeira Hidráulica a Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura, em Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Documentos em anexo	09/11/2023	3130015	850,00
Prestação de serviço de Manutenção e reparação Mecânica em Trator PT30 New Holland , Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em Anexo.	10/11/2023	3140045	7.900,00
Aquisição de combustíveis (DIESEL S-10), para abastecimento de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005174 em anexo.	17/11/2023	3210036	3.054,51
Prestação de Serviços com transporte de grade aradora para a região do Araguaxim(ZONA RURAL) deste município de Pau D arco, com o veiculo Caminhão Carga VW/8.140 de Placa KDX1115 e Chassi 9BWVTAT64XR03499. Conforme Documento em Anexo.	17/11/2023	3210048	650,00
Aquisição de combustíveis (DIESEL S-10), para abastecimento de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005186 em anexo.	20/11/2023	3240008	14.200,92
Serviços prestados de Frete Junto a Secretaria Municipal de Agricultura no Transporte de Implementos agrícolas no trecho entre o Município de Belém-PA ao Município de Pau D'arco-PA. Conforme documentos em anexo.	22/11/2023	3260004	6.000,00
Relação de Faturas Agrupadoras/Agrupadas de energia elétrica Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATO 400000086108, Referente ao mês de Outubro /2023. Conforme documento em anexo.	28/11/2023	3320027	650,51
Subsídio do Secretário Municipal vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme folha em Anexo.	30/11/2023	3340047	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria			



**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**

Municipal de Agricultura referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo. 30/11/2023 3340048 3.900,00

vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo. 30/11/2023 3340051 3.433,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 58.299,85

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Economico

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 330.000,00

**Despesas executadas no mês**

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

Subsídios do Secretario Municipal Jose Norberto Bezerra Neto, vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340046	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

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\$ 100.299,85

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Construção da Orla do Rio Pau DArco

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-108 - Construção de Canalização de Corregos**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Construção de Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: R\$ 600.000,00

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





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

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
SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO LEGISLATIVO EM NUVEM, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/11/2023	3170044	6.600,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	16/11/2023	3200007	2.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.890,00

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
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/11/2023	3070001	20,70
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R 14 88T' F700 - FIRESTONE, PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/11/2023	3100037	1.980,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, PARA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANDRE COELHO, CONFORME PORTARIA Nº 065/2023-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.	08/11/2023	3120030	1.600,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 5324 EM ANEXO.	08/11/2023	3120031	1.120,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	13/11/2023	3170001	70,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	13/11/2023	3170043	200,00
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, DE 14 A 17/11/2023, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, CONFORME PORTARIA Nº 066/2023-CMPD, EM ANEXO.	14/11/2023	3180041	1.600,00
ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF 07.16.23318.5188385-0 EM ANEXO.	14/11/2023	3180042	250,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	16/11/2023	3200006	800,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	17/11/2023	3210052	2.200,00
SERVICOS 05 LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/11/2023	3210053	250,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	20/11/2023	3240001	140,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, CONTRATO 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/11/2023	3240018	6.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONTRATO 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/11/2023	3240019	6.000,00
REVISAO GERAL DE VEICULO MOBI COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TERMINAL E MAO DE OBRA DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	20/11/2023	3240020	330,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/11/2023	3240021	1.000,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/11/2023	3240022	5.134,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, DE SERVIDORES COMISSONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/11/2023	3240023	4.800,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/11/2023	3240024	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/11/2023	3240025	40.512,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	20/11/2023	3240026	11.657,10
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, DE 21 A 23/11/2023, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO JUNTO A ALEPA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 070/2023-CMPD, EM ANEXO.	21/11/2023	3250035	1.200,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO DEP FABIO FIGUEIRA E WESCLEY TOMAS E DIRETOR DA COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 068/2023-CMPD, EM ANEXO	21/11/2023	3250036	2.000,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM - PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS SECRETARIOS DE ESTADO IGOR NORMANDO, CONFORME PORTARIA 067/2023	21/11/2023	3250037	1.200,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	21/11/2023	3250038	154,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/11/2023	3260017	11.032,24
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM PA, ONDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL CHICAO E COHAB - PROGRAMA SUA CASA, CONFORME PORTARIA Nº 069/2023-CMPD, EM ANEXO.	22/11/2023	3260018	1.200,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COMPLEMENTAR DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, DE 24 A 25/11/2023, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO JUNTO A ALEPA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA E FAEPA, CONFORME PORTARIA Nº 071/2023-CMPD, EM ANEXO.	23/11/2023	3270013	800,00
SERVICOS DE MANUTENCAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DE VEICULO GOL BRANCO PLACA RXC8E00 DA CAMARA MUNIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/11/2023	3280004	90,00
SERVICOS DE REVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA RXC8E00 QUARTA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	24/11/2023	3280005	1.020,00
SERVICOS DE REVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA RXC8E00 QUARTA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	24/11/2023	3280006	1.880,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 175/70R 14 POWERCONTACT 2 CONTINENTAL 84T MAIS 02(DOIS) PNEUS 195/60R 15 POWERCONTACT 2 CONTINENTAL PARA DE VEICULO GOL BRANCO PLACA RXC8E00 DA CAMARA MUNIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/11/2023	3280007	1.565,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/11/2023	3310001	34,50
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, PARA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANDRIANO COELHO, CONFORME PORTARIA Nº 073/2023-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.	27/11/2023	3310036	1.600,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABA PA, ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO DEP ADRIANO COELHO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E COHAB, PORTARIA Nº 072/2023-CMPD, EM ANEXO	27/11/2023	3310037	2.000,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM - PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO DEP ESTADUAL GUSTAVO SEFFER E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 075/2023 CMPD, EM ANEXO.	27/11/2023	3310038	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIOS JUNTO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, CASSIO ANDRADE E LUIZ AFONSO SEFFER, CONFORME PORTARIA Nº 074/2023-CMPD, EM ANEXO..	27/11/2023	3310039	1.600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 119.703,84



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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 128.593,84**

**12 - PAU D ARCO - FUNDEB**

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço como Monitor de Ônibus do Transporte Escolar, no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050015	1.804,00
Prestação de Serviço como Agente de Suporte Operacional, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050016	1.320,00
Prestação de Serviço como Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050017	1.320,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 09/2023. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050022	5.117,02
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 09/2023. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050023	2.386,23
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 09/2022. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050024	9.083,78
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankrere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Marajoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 09/2023. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050027	5.304,42
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 01 de Novembro de 2023. Conforme extrato em anexo.	01/11/2023	3050029	598,50
Prestação de serviço como Motorista do Transporte Escolar no Mês de Outubro de 2023. Conforme documentos em anexo.	09/11/2023	3130003	1.881,06
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 10/2023. Conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320002	2.618,58
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 10/2023. Conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320003	4.963,11
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankrere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Marajoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 10/2023. Conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320004	5.703,52
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320005	13.818,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>55.919,08</b>

**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
Prestação de serviços com Locação de Ônibus com capacidade de 40 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota: Pequi/Araxá - Escola Municipal Paulo Hannemann, totalizando 2.565 km no mês de Outubro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005172 em anexo.	17/11/2023	3210008	17.185,50



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.185,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Remuneração dos Profissionais da Educação 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2023/10. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250017	107.777,59
Multa INSS sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2023/10. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250019	490,36
Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Pessoal de Apoio), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340055	86.332,46
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340058	56.313,99
vencimentos e vantagens dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340059	80.783,30
Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Pessoal de Apoio), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340061	69.708,00
Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340062	37.918,40
vencimentos e vantagens dos servidores de nível superior vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340072	296.128,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			735.452,94

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil VAAT

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Fogão para atender as necessidades da Creche Municipal Dom José Patrick. Conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100029	1.099,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.099,00

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
Diferença salarial da Servidora Temporária (Maria Francisca Pereira de Sousa), vinculada a FOPAG do FUNDEB, referente ao mês de Outubro 2023. Conforme documentos em anexo.	08/11/2023	3120005	2.250,20
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Nível Superior), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340064	58.523,47
vencimentos e vantagens dos servidores nomeados/comissionados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao mês NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340065	19.403,75
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Magistério Nível I), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme	30/11/2023	3340066	16.822,27



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

Folha de Pagamento em anexo.

Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Pessoal de Apoio), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

30/11/2023 3340068 20.070,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **117.070,29**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil-Pessoal de Apoio), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340070	13.033,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **13.033,50**

**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\$ 939.760,31**

**13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0005 - Saúde de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do processo do planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública municipal. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do Governo Federal, Estadual e com instituições de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro pessoal, adquirir material de consumo diversos, equipamento e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na saúde pública municipal. E) Gerir todos os recursos advindos dos FNS; F) Demais atividades Correlata.

**Ação: 2-086 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2023: **R\$ 3.075.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 005178 em anexo.	01/11/2023	3050038	22.536,50
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade do ( FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ), conforme ordem de Fornecimento N:005100 em anexo.	01/11/2023	3050039	620,40
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO ( CEO ), REFENTE AO MÊS 10/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/11/2023	3100021	125,40
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DA FAMÍLIA MARIA DAS DORES, REFENTE AO MÊS 10/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/11/2023	3100022	125,40
Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 018/2023 - FMS ( FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARCIAL E TOTAL ). conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100028	930,00
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	09/11/2023	3130011	352,50





## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

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

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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE Nº 2022003 E NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/11/2023	3130016	12.500,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades de todas as Unidades de Saúde Conforme ordem de fornecimento N: 005121 em anexo.	09/11/2023	3130021	1.088,90
Serviços Prestados com Consulta ODONTOLÓGICA, para paciente JORCELINO RIBEIRO ANDRADE para atender as necessidades do paciente Usuário do Sistema Único de Saúde. Conforme documentos em Anexo.	10/11/2023	3140031	400,00
Prestação de Serviço com auxiliar de Odontologia para IGOR TESSAROLO CARNEIRO REGAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/11/2023	3140034	1.796,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL REFERENTE A OITO (08) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/11/2023	3140044	340,64
Fatura de Energia Elétrica Da Academia da Saúde , Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de 09/2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140060	126,74
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 09/2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140062	377,80
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica do PFS II. Conforme Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 09/ 2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140063	3.949,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMO FISIOTERAPEUTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/11/2023	3140075	2.361,80
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês 09/ 2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140085	3.779,47
Tarifas bancárias debitadas na conta C/C 638.963-5 (FOPAG) no mês de novembro de 2023 . Conforme extrato em anexo.	13/11/2023	3170014	521,50
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO 20 MEGAS FIBRA ÓPTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF Mª DAS DORES, REFERENTE AO MÊS DE 10/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/11/2023	3170024	340,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do (CAF) centro de abastecimento farmacêutico, referente ao mês de 10 de 2022. Conforme fatura em anexo.	13/11/2023	3170026	340,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO 02 MEGA FIBRA ÓPTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MARAJOARA, TIÃO AROEIRA, INÁCIO CURY REFERENTE AO MÊS DE 10/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/11/2023	3170028	180,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005151 EM ANEXO.	14/11/2023	3180021	239,40
Prestação de serviço com Holter 24 horas, para o paciente ( ANA MARIA RODRIGUES FEITOSA ) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210013	250,00
Prestação de serviço com exame Ecocardiograma e Holter 24 horas, para o paciente ( PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO ) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210014	550,00
Aquisição de Materiais Farmacológicos para serem distribuídos no (CAF) Centro de Abastecimento Farmacêutico, para atender as redes do fundo municipal de saúde do município de Pau D'arco-pa. Conforme Ordem de Fornecimento N°003439 em anexo.	17/11/2023	3210030	910,00
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005061 EM ANEXO	17/11/2023	3210033	2.710,10
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades do Hospital Municipal, Conforme ordem de fornecimento N: 005122em anexo.	17/11/2023	3210041	1.220,65
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme nota fiscal em anexo.	17/11/2023	3210051	4.631,40
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 005176 em anexo.	20/11/2023	3240012	40.857,61
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 005177 em anexo.	20/11/2023	3240013	54.644,76
Prestação de serviço com Ecocardiograma, para o paciente ( JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS ) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	21/11/2023	3250011	300,00
Aquisição de material de limpeza e utensílios , para manutenção das atividades do Hospital Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento:005193 em anexo.	21/11/2023	3250023	10.703,00
Prestação de serviço com exames de Tomografias Computadorizada para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) . Conforme Ordem de Fornecimento N: 005190 em anexo.	21/11/2023	3250026	12.919,71
Aquisição de materiais odontológicos para atender a rede do Centro de Especialidades Odontológicas ( CEO ), conforme ordem de fornecimento Nº 005194em anexo.	21/11/2023	3250027	13.416,83
Prestação de Serviço, com conservação e reparação Ambulância Renault Master Placa RWM8H41. Conforme nota fiscal em anexo.	21/11/2023	3250034	1.050,00



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

Prestação de serviço com teste Ergométrico, para o paciente ( IVO FERNANDES JUNIOR ) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	22/11/2023	3260002	300,00
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.	22/11/2023	3260008	11.446,73
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/11/2023	3260010	3.500,00
Concessão de 05(cinco) diária de viagem para o dia 22 a 26 de JUNHO de 2023, ao servidor FRANCISCO DE CASTRO DE CARVALHO, lotado Secretaria de Saúde, cargo motorista de carro pesado,matricula nº 1248, Pois o Mesmo foi a GOIANIA-GO, para levar o paciente PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO, para tratamento especializado de CARDIOLOGIA. Conforme PORTARIA Nº 261/2023 em anexo.	22/11/2023	3260015	1.500,00
MULTA SOBRE O INSS COTA PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10 DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	29/11/2023	3330037	1.822,31
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Secretaria de Saúde, CEO, SAMU, PSF, HOSPITAL MUNICIPAL E PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, referente a competência 10/2023. Conforme documentos em anexo.	29/11/2023	3330038	45.509,20
Tarifas bancarias debitada na C/C 11.415-4 no mês de novembro de 2023, conforme extrato em anexo.	30/11/2023	3340054	448,50
Vencimentos e vantagem da servidora ( MARIA FRABRICIA DA SILVA DE ANDRADE ) vinculados a FOPAG da Academia de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023 , conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340094	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>264.223,42</b>

**Ação: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Campanhas de Vacinação	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 20.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 500.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO ( CEO ), REFENTE AO MÊS 11/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/11/2023	3320011	125,40
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO ( CEO ), REFENTE AO MÊS 11/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/11/2023	3320012	125,40
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340079	23.193,60
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340080	8.182,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.626,40</b>

**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: <b>R\$ 20.000,00</b>
***** 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:	Valor para o ano de 2023:



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

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-091 - Manutenção do APS - Ponderada  
1

R\$ 1.730.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço com Angiorressonância Arterial e Venosa para paciente usuário do SUS. Conforme documentos em anexo.	08/11/2023	3120010	1.000,00
Serviço prestado com Estudo Urodinâmico para a paciente: ( LAURENICE COSTA DA SILVA ) usuário do Sistema Único de Saúde com vulnerabilidade. Conforme documento em anexo.	08/11/2023	3120013	490,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DA FAMÍLIA MARIA DAS DORES, REFENTE AO MÊS 11/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/11/2023	3320013	125,40
Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) dos Postos de Saúde da Família (PSF), referente ao mês de novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340076	51.057,88
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG dos Postos de Saúde da Família, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340077	38.646,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.319,28

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Academia de saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 890.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na conta C/C 632.226-3 (FOPAG-PACS) no mês de novembro de 2023. Conforme extrato em anexo.	10/11/2023	3140005	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 novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340087	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 novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340088	69.907,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.158,20

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 005138 em anexo.	09/11/2023	3130004	25.152,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.152,20

Ação: 2-097 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 520.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-097 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFENTE AO MÊS 10/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/11/2023	3100019	125,40
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.	10/11/2023	3140039	1.000,00
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 09/2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140059	808,73
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFENTE AO MÊS 11/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/11/2023	3320014	125,40
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de novembro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340081	17.813,00
vencimentos e vantagens do servidor (IVONE SOUSA SA ) concursados lotados na FOPAG do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de novembro de 2023, conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340082	2.956,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.829,33</b>

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
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS 10/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/11/2023	3100018	125,40
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS 10/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/11/2023	3100020	125,40
Aquisição de peças para Manutenção e Conservação de Veículo Automotor de duas rodas, Moto Honda títan da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	07/11/2023	3110013	265,00
Prestação de serviço de borracharia (Reparo em Pneus) Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo.	09/11/2023	3130009	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO / 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL . CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/11/2023	3140035	1.824,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/11/2023	3140056	3.191,96
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 09/2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140061	647,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A OITO (08) DIAS TRABALHADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/11/2023	3140078	340,64
Plano de acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de 10/2022, conforme fatura em anexo.	13/11/2023	3170025	210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BOTIJÃO DE GÁS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14/11/2023	3180019	593,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005152 EM ANEXO.	14/11/2023	3180022	30,21
Aquisição de peças para manutenção e conservação de veículo da caminhonete Triton da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	24/11/2023	3280001	1.380,00
Prestação de Serviço para manutenção e conservação de veículo da caminhonete Triton da Secretaria de Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo.	24/11/2023	3280002	670,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS 11/2023.			



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**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/11/2023	3320015	125,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRÍTON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28/11/2023	3320038	1.080,00
Concessão de 01(UMA) Diária de viagem para o dia 28 de NOVEMBRO de 2023, ao Srº João Paulo Tessarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretario Municipal de Saúde. Pois o Mesmo foi a CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para Participar da Reunião da Comissão Intergestores regional do Araguaia -CIR no Auditorio Rosa da 12º CRS. Conforme PORTARIA Nº 325/2023 em anexo.	28/11/2023	3320040	150,00
DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE 150R\$ CADA, PARA OS DIAS 28 DE NOVEMBRO 2023, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, MATRICULA N:1187 PARA O SERVIDOR JOEL MATOS MENESES, ONDE O MESMO IRÁ CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA BUSCAR VACINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO. CONFORME PORTARIA DE Nº 468/2023-GPM/PD.	28/11/2023	3320041	150,00
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento nº 005269 em anexo.	29/11/2023	3330035	706,00
subsídios do Secretário Saúde (João Paulo Tessarolo) vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340084	6.000,00
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 novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340085	3.860,00
vencimento e vantagem do servidor Emival Barbosa Nogueira concursado vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340091	4.533,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.148,33</b>

**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 MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005108 EM ANEXO.	06/11/2023	3100015	7.261,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005108 EM ANEXO.	06/11/2023	3100023	9.392,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 30 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL, REFENTE O MÊS DE SETEMBRO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N: 005110 EM ANEXO.	06/11/2023	3100031	37.458,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 36 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N: 005111 EM ANEXO.	06/11/2023	3100032	8.505,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 60 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLÍNICOS REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N: 005109 EM ANEXO.	06/11/2023	3100033	74.917,80
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 30 de OUTUBRO de 2023, para atender as necessidades das famílias atendidas pela Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	07/11/2023	3110008	15.850,00
Prestação de serviço com Ressonância Magnética de Cranio e Angiorressonância arterial e Venosa para paciente usuário do SUS. Conforme documentos em anexo.	07/11/2023	3110009	1.500,00
Exame médico prestados com Eletroencefalograma, para anteder as necessidades do paciente ( ROSINEIA ARAUJO FERREIRA ) Usuário do Sistema Único de Saúde ( SUS ). Conforme documentos em anexo.	07/11/2023	3110012	160,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, Nº 005125 EM ANEXO.	07/11/2023	3110014	946,27
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 005133 em anexo.	07/11/2023	3110017	3.300,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 005132 em anexo.	07/11/2023	3110018	4.178,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE (01) UMA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO AVASTIN OLHO ESQUERDO PARA PACIENTE JOSÉ LOPES DE MORAIS CPF: 105.455.57-91 USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/11/2023	3120016	2.800,00
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 002493 em anexo.	08/11/2023	3120025	5.092,00





## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

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

Concessão referente a 03 (TRÊS) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais, para o dia 09 a 11 de NOVEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a OURILANDIA - PA, Levar a paciente ROBERT RODRIGUES DE JESUS. Pois o mesmo irá para consulta especializada no hospital Regional da PA-279 .Conforme Portaria N: 446/2023 em anexo.	09/11/2023	3130010	450,00
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês 09/ 2023. Conforme documentos em anexo.	10/11/2023	3140058	17.733,93
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês 10/2023. Conforme fatura em anexo.	13/11/2023	3170027	340,00
Aquisição de peças Bico de Injetor de combustível com diâmetro para da Ambulância, Renault Master, do Hospital Municipal, conforme documento em anexo.	13/11/2023	3170029	6.200,00
Concessão referente a 01(uma) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais, para o dia 14 NOVEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a MARABÁ - PA, Levar a paciente MARIA PEREIRA AGUIAR. Pois a mesma irá para internação, especialidade cardiologista.Conforme Portaria N: 449/2023 em anexo.	14/11/2023	3180024	150,00
DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE 150R\$, PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO, PARA A SERVIDORA LOTADA NO HOSPITAL, EMILLY WENDY DA LUZ CUNHA COM CARGO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, MATRICULA 1407, ONDE A MESMA IRÁ ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA PEREIRA AGUIAR PARA INTERNAÇÃO EM ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA EM MARABÁ. CONFORME PORTARIA DE N° 450/2023-GPM/PD.	14/11/2023	3180025	150,00
Prestação de Serviço, com conservação e reparação Ambulância Renault Master Placa RWM8H41. Conforme nota fiscal em anexo.	14/11/2023	3180037	1.700,00
Concessão referente a 05(cinco) diárias de Viagem, no valor de 300,00 reais, para o dia 16 a 20 de NOVEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a BELÉM - PA, Levar a paciente MANOEL GOMES DO PINHO. Pois o mesmo irá para consulta especializada.Conforme Portaria N: 451/2023 em anexo.	16/11/2023	3200003	1.500,00
Prestação de serviço, com limpeza recarga de gás e central de ar 36 mil btus, 02 limpeza central de 09 mil btus, 01 limpeza na central de 12 mil btus, do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210015	1.290,00
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004817 em anexo.	17/11/2023	3210020	5.485,36
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento N° 005173 em anexo.	17/11/2023	3210022	30.521,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA . CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005114 EM ANEXO.	17/11/2023	3210024	941,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS REDES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( CAF ). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 004814 EM ANEXO.	17/11/2023	3210031	936,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 005116 EM ANEXO.	17/11/2023	3210032	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS REDES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( MACA ). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005117 EM ANEXO.	17/11/2023	3210034	357,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO . CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005115 EM ANEXO.	17/11/2023	3210042	308,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAÚDE , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N: 005180 EM ANEXO.	20/11/2023	3240010	29.467,20
Aquisição de Materiais Farmacológicos para atender as redes da atenção Básica de saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento N° 004908 em anexo.	20/11/2023	3240014	44.987,90
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.	20/11/2023	3240016	9.961,71
Concessão referente a 04(quatro) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais, para o dia 22 a 25 de NOVEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a Araguaiana - TO, Levar a paciente CLEIBSON DE OLIVEIRA SANTOS. Pois o mesmo irá para consulta especializada em neurocirurgia.Conforme Portaria N: 460/2023 em anexo.	22/11/2023	3260014	600,00
Conceder diárias de viagem ao Sr° ANNY CAROLINNY DOS SANTOS RIBEIRO, escrita no CPF : 019.420.172-43 ocupando o cargo de enfermeira padrão , lotado na secretaria de saúde matricula N 990, 03 (TRÊS) diárias para os dias 22 a 24 de NOVEMBRO de 2023, onde o mesmo irá a GOIÂNIA - GO, levar e acompanhar paciente PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO. A concessão tem o valor de 900,00 R\$. Conforme Portaria N° 462/2023 em anexo.	22/11/2023	3260016	900,00
Exame médico prestados com Eletroencefalograma, para anteder as necessidades do paciente (JOILSON MACHADO SANTIGO ) Usuário do Sistema Único de Saúde ( SUS ). Conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310031	160,00
Concessão referente a 02 (quatro) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais, para o dia 27 a 28 de NOVEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a MARABA-PA, Levar a paciente DONIZETE NERES DA SILVA. Pois o mesmo irá para consulta especializada em.Conforme Portaria N: 464/2023 em anexo.	27/11/2023	3310032	300,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, REFENTE AO MÊS 11/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/11/2023	3320017	125,40



**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**

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, REFENTE AO MÊS 11/2023. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/11/2023	3320018	125,40
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: RWMH41/KM:97.498 VAN DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28/11/2023	3320036	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: RWMH41/KM:97.498 VAN DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28/11/2023	3320037	1.030,00
Aquisição de medicamentos para atender a rede da Atenção Básica de saúde deste município de Pau D'arco-Pa. Conforme documento em anexo.	29/11/2023	3330036	3.445,25
Concessão referente a 02 (quatro) diárias de Viagem, no valor de 150,00 reais cada, para o dia 29 de NOVEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a Ourilândia-PA, Levar a paciente ROSIANE LIMA PIMHEIRO DE SOUSA. Pois o mesmo irá para consulta especializada em.Conforme Portaria N: 470/2023 em anexo.	29/11/2023	3330040	300,00
vencimentos e vantagens do servidor temporário vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340074	60.642,62
vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340075	62.220,07
PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/11/2023	3340093	67.079,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>521.571,92</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.076.944,48**

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005283 em anexo.	27/11/2023	3310019	11.557,80
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005287 em anexo.	27/11/2023	3310021	6.199,70
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos Indígenas deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005286 em anexo.	27/11/2023	3310022	4.688,40
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005249 em anexo.	29/11/2023	3330012	371,04
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005239 em anexo.	29/11/2023	3330015	337,08
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005244 em anexo.	29/11/2023	3330022	186,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005275 em anexo.	29/11/2023	3330027	191,75
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005290 em anexo.	29/11/2023	3330033	2.400,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.932,59</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

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 gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 005248 em anexo.	29/11/2023	3330009	340,12
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 005238 em anexo.	29/11/2023	3330013	132,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 005243 em anexo.	29/11/2023	3330019	139,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 005253 em anexo.	29/11/2023	3330026	132,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Escola Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 005235 em anexo.	29/11/2023	3330028	510,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos Indígenas. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005227 em anexo.	29/11/2023	3330030	132,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.387,87

#### 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
Prestação de serviço de manutenção e reparação mecânica dos ônibus escolares. Conforme nota fiscal em anexo.	07/11/2023	3110002	750,00
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	07/11/2023	3110003	2.680,00
Prestação de serviços de Borracharia (reparo de pneus) em Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	09/11/2023	3130002	382,50
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	13/11/2023	3170016	930,00
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 outubro de 2023. . Conforme ordem de serviço n° 005209 em anexo.	23/11/2023	3270005	7.421,00
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 3.135 Km no mês de outubro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005213 em anexo.	23/11/2023	3270006	15.361,50
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 2.189 km no mês de Outubro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005208 em anexo.	23/11/2023	3270007	14.009,60
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 3.420 Km no mês de Outubro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005212 em anexo..	23/11/2023	3270010	22.572,00
Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados	23/11/2023	3270011	16.830,00



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

para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota Garantã: Vicinais 1, 2 e 3. - Escola Municipal Antônia Monteiro, totalizando 2.550 km no mês de Outubro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005205 em anexo.

Aquisição de Pneus para manutenção e conservação dos Ônibus Escolares. Conforme Ordem de 27/11/2023 3310015 3.660,00  
Fornecimento n° 005258 em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 84.596,60

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
Prestação de serviço com Revisão de Bomba e Bicos Injetores e Revisão no Sistema de Alimentação de Combustível, para Conservação e Manutenção de Micro Ônibus Volare. Conforme documentos em anexo.	23/11/2023	3270004	7.550,00
Aquisição de Pneus para manutenção e conservação dos Ônibus Escolares. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005257 em anexo.	27/11/2023	3310023	6.200,00
Prestação de serviços com manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310024	10.084,67

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 23.834,67

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 240.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com Reparo do Portão na Creche Ruth Oldakoski. Conforme documentos em anexo.	14/11/2023	3180035	500,00
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender necessidades das Escola Municipais de Pau D'Arco. Conforme ordem de Fornecimento n° 003473 em anexo.	27/11/2023	3310005	2.218,20
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 003517 em anexo.	27/11/2023	3310006	5.024,70
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 005098 em anexo.	27/11/2023	3310007	1.877,13
Aquisição de materiais de limpeza para atende as necessidades das Escolas municipais. Conforme ordem de fornecimento n° 004861.	27/11/2023	3310008	948,28
Aquisição de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 003650 em anexo.	27/11/2023	3310009	4.019,50
Tarifas bancárias debitadas na C/C 13.618-2 (QSE), no mês de Novembro de 2023. Conforme extrato em anexo.	27/11/2023	3310030	69,00
Aquisição de peças para manutenção de Freezer de Escola Municipal. Conforme documento em anexo.	29/11/2023	3330003	723,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.379,81

Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos\_FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un



**Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos**

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos\_FME**

Aquisição de Veículos Administrativos\_FME

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação como Auxiliar Administrativo no mês de Outubro. Conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100005	2.608,00
Fornecimento de Água durante o mês 10/2023 na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100011	125,40
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente a competência 10/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentos em anexo.	13/11/2023	3170019	340,00
Fornecimento de Água durante o mês 11/2023 na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320001	125,40
Subsídios do Secretário Municipal de Educação (PABLO LIMA NASCIMENTO), vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme Folha de pagamento em anexo.	30/11/2023	3340049	6.000,00
Vencimentos e vantagens da Servidora (Susi Rocha Borges), comissionada vinculada a FOPAG DA Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Novembro. Conforme Folha de pagamento em anexo.	30/11/2023	3340050	5.195,23
vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	30/11/2023	3340053	23.356,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.750,03</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Educação





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

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.870.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços com recarga de Toner para Impressoras, para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050009	1.711,50
Prestação de serviços de pedreiro e hidráulico, com reparo nas dependências das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050010	3.620,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 09/2023. Conforme documentos em anexo.	01/11/2023	3050025	64,81
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° 07/12.	01/11/2023	3050045	1.450,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Motocicleta do Fundo Municipal de Educação. Conforme documentos em anexo.	03/11/2023	3070010	270,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6 (BANPARÁ), no dia 03/11/2023. Conforme extrato em anexo.	03/11/2023	3070029	35,00
Fornecimento de Água durante o mês 10/2023 na Praça Municipal Maria Conceição Correia, conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100007	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 10/2023 na Escola Municipal Pau D'arco, conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100008	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 10/2023 na Creche Ruth Oldakoski, conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100009	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 10/2023 na Creche Don José Patrick, conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100010	125,40
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 09/2023. Conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100016	4.439,47
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005130 em anexo.	08/11/2023	3120029	3.984,30
Prestação de serviço com conserto de Bomba de Poço Semi Artesiano, para atender a Creche Municipal Ruth Oldakoski. Conforme documentos em anexo.	09/11/2023	3130001	380,00
Prestação de serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor do Fundo Municipal de Educação. Referência Outubro de 2023, conforme documentos em anexo.	09/11/2023	3130017	12.500,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente ao mês 10/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	13/11/2023	3170018	340,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 005156 em anexo.	14/11/2023	3180006	15.939,81
Prestação de serviços com Solda e Pinturas nas Traves do Society da Quadra de Esportes da Praça Maria Conceição Correia. Conforme documentos em anexo.	14/11/2023	3180034	1.500,00
Multa INSS sobre a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente a competência 2023/10. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250014	22,38
INSS cota Patronal sobre a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente a competência 2023/10. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250015	4.904,94
Aquisição de Panos de prato para manutenção das Escolas Municipais. Conforme ordem de fornecimento n° 003653 em anexo.	22/11/2023	3260012	210,80
Aquisição de material de limpeza e produção higienização para manutenção das Escolas Municipais. Conforme ordem de fornecimento n° 004864 em anexo.	22/11/2023	3260013	266,00
50% do 13º Salário proporcional da Servidora Nomeada (Susi Rocha Borges), correspondente ao ano 2023. Conforme documentos em anexo.	23/11/2023	3270001	2.774,73
Locação de 02 (Duas) Tendas Sanfonadas 3x3 em 02 ( Duas) diárias para evento dos Jogos Estudantis do Município. Conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310016	480,00
Fornecimento de Água durante o mês 11/2023 na Creche Don José Patrick, conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320006	125,40
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 10/2023. Conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320007	3.940,89
Fornecimento de Água durante o mês 11/2023 na Creche Ruth Oldakoski, conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320008	125,40
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 10/2023. Conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320009	62,00



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**

Fornecimento de Água durante o mês 11/2023 na Escola Municipal Pau D'arco, conforme documentos em anexo.	28/11/2023	3320010	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 11/2023 na Praça Municipal Maria Conceição Correia, conforme documentos em anexo.	29/11/2023	3330002	125,40
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental. Conforme ordem de fornecimento n° 005268 em anexo.	29/11/2023	3330004	1.700,11
Tarifas bancárias debitadas na C/C 23.047-2 (FME CONTRAPARTIDA), no mês de Novembro de 2023. Conforme extrato em anexo.	29/11/2023	3330034	368,00
Aquisição de vidros para janelas e peças de vidraçarias para manutenção das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	29/11/2023	3330039	693,00
Prestação de serviço com conserto de Bomba de Poço Semi Artesiano, para atender a Creche Municipal Ruth Oldakoski. Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340026	420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>63.080,94</b>

**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: <b>R\$ 22.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>R\$ 160.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005154 em anexo.	14/11/2023	3180009	2.816,75
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005246 em anexo.	29/11/2023	3330008	1.422,32
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005236 em anexo.	29/11/2023	3330017	871,55
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005251 em anexo.	29/11/2023	3330025	604,75
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005289 em anexo.	29/11/2023	3330032	273,87
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005272 em anexo.	30/11/2023	3340009	325,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.314,74</b>

**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: <b>R\$ 15.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>R\$ 80.000,00</b>

**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

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos da Creche deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005118 em anexo.	07/11/2023	3110005	289,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos Alunos das Creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 005247 em anexo.	29/11/2023	3330010	278,28
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 005237 em anexo.	29/11/2023	3330016	230,36
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos das creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 005242 em anexo.	29/11/2023	3330023	186,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 005252 em anexo.	29/11/2023	3330024	177,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos Alunos da Creche Municipal. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005226 em anexo.	29/11/2023	3330029	786,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.947,09</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA**  
 Unidade de Medida: UN  
 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 gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJAS), conforme Ordem de Fornecimento n° 005250 em anexo.	29/11/2023	3330011	61,84
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 005240 em anexo.	29/11/2023	3330014	68,11
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 005229 em anexo.	29/11/2023	3330031	107,97
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 005273 em anexo.	30/11/2023	3340010	325,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>563,42</b>

**Ação: 2-110 - Precatórios do FUNDEF**

Descrição Detalhada da Ação: **Precatórios do FUNDEF**  
 Unidade de Medida: UN  
 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\$ 260.787,76**

**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: **Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição**  
 Unidade de Medida: un  
 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: **Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social**  
 Unidade de Medida: un  
 Quantidade para o ano de 2023: **1**  
 Valor para o ano de 2023: **R\$ 180.000,00**



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de água para secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo	24/11/2023	3280003	125,40
vencimentos e salários do servidor da FOPAG -Secretaria de Promoção Social subsidio Secretário (Nomeado), referente ao mês de novembro de 2023, Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340071	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.125,40

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica** Unidade de Medida: un  
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 gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Crás, conforme documento em anexo.	06/11/2023	3100034	2.300,90
Concessão tem valor de 900 reais referente a (três) 03 diária de viagem no valor de R\$300,00 reais cada, nos dias 07 a 09 de novembro, 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 participar do Curso de especialidade e extensão da escola nacional direito da criança e do adolescente , Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 403/2023.	07/11/2023	3110023	900,00
Serviços prestado na manutenção das impressoras para melhoria das atividades do Crás, conforme documento em anexo.	08/11/2023	3120026	882,00
Aquisição de material de expediente, Pedagógico e esportivo para manutenção das atividades do CRÁS conforme documento em anexo.	08/11/2023	3120027	1.151,90
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Bolsa Família. Conforme documento em anexo.	09/11/2023	3130020	144,60
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de outubro/2023. Conforme documento em anexo.	13/11/2023	3170023	340,00
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do Crás. Conforme documento em anexo.	14/11/2023	3180036	4.708,20
Tarifas bancarias C/C: 39.746-6 referente ao mês de novembro/2023.	30/11/2023	3340017	11,50
Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do CRÁS (Concursados), referente ao mês de novembro/2023. Conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340060	13.049,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.488,60

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

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



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço como vigia na Secretaria Municipal de Assistência Social no mês de outubro/2023.	01/11/2023	3050031	1.732,50
Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Competência Outubro/2023, conforme documentos em anexo.	06/11/2023	3100026	3.200,00
Fornecimento de água para secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo	06/11/2023	3100027	125,40
Concessão tem valor de 150 reais referente a (uma) 01 diária de viagem no dia 06 de novembro/2023, para suprir despesas com alimentação para o Servidor lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Motorista matrícula Nº 897 que irar se deslocar ao Município de Rio Maria - PA, para levar Conselheiros Tutelar do Município, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 440/2023.	08/11/2023	3120021	150,00
Concessão tem valor de 150 reais referente a (uma) 01 diária, no dia 06 de novembro/2023, para suprir despesas com alimentação para a Servidora Lucimar Vieira Leite, Cargo Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social onde a mesma ira a Cidade de Rio Maria -PA, para resolver demanda do municipio junto ao Conselho Tutelar, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 441/2023 - GPM/PD, matrícula nº. 218.	08/11/2023	3120022	150,00
Concessão tem valor de 150 reais referente a (uma) 01 diária, no dia 06 de novembro/2023, para suprir despesas com alimentação para a Servidora Josileide Avelino Martins, Cargo Conselheira Tutelar matrícula 1388, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, onde a mesma ira se deslocar a cidade de Rio Maria -PA, para resolver demanda do municipio junto ao Conselho Tutelar,, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 442/2023 - GPM/PD,	08/11/2023	3120023	150,00
Serviços contábeis, bem como, nas questão 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 outubro/2023, conforme contrato em anexo.	09/11/2023	3130024	5.000,00
Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de novembro/2023.	10/11/2023	3140015	129,50
Serviços de frete no transporte de idoso para participar de ações desenvolvida pela secretaria Municipal de Assistência Social deste municipio durante o mês de outubro/2023. Com veiculo Ônibus marcopolo/volare v8 MO de placa JVZ6043 e chassi 96PB27G308C025074.	10/11/2023	3140024	1.700,00
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. referente ao mês de outubro/2023. Conforme contrato 007/2023.	10/11/2023	3140054	1.302,00
Aquisição de 01 (uma) passagens de Barretos-SP/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades das famílias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	13/11/2023	3170017	711,44
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de outubro/2023. Conforme documento em anexo.	13/11/2023	3170021	340,00
Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Competência novembro/2023, conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250028	1.600,00
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 09/2023. Conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250031	11.378,41
Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Nos dias 13 a 23 de novembro/2023, conforme documentos em anexo.	27/11/2023	3310034	1.100,00
Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/ São Felix-PA, para atender as necessidades das famílias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.	27/11/2023	3310035	153,92
Fornecimento de água para secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo	28/11/2023	3320019	125,40
Fornecimento de água para o Crás, conforme documento em anexo	28/11/2023	3320026	125,40
Aquisição de material de copa e cozinha para manutenção das atividades e festividades do Crás. Conforme documento em anexo.	29/11/2023	3330018	601,56
Tarifas bancarias C/C: 23048-0 referente ao mês de novembro/2023.	30/11/2023	3340011	172,50
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS -Secretaria (concursados), referente ao mês de novembro de 2023, Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340056	14.575,40
vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (contratados), referente ao mês de novembro de 2023, Conforme documentos em anexo.	30/11/2023	3340057	19.517,20
Resisão de salario da servidora Poliana Guedes da Silva Aux de serviços Gerais na Secretaria de Promoção Social.	30/11/2023	3340078	1.906,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.947,30



## 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: 2-072 - 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
<i>Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Bolsa Família. Conforme documento em anexo.</i>	09/11/2023	3130019	321,60
<i>Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Bolsa Família, conforme documento em anexo.</i>	13/11/2023	3170030	1.149,00
<i>Aquisição de vasilhame de gás 13 kg para manutenção das atividades do Crás.</i>	14/11/2023	3180028	593,00
<i>Concessão tem valor de 2.100,00 reais referente a (sete) 07 diária de viagem no valor de R\$300,00 reais nos dias 28 de novembro a 04 de dezembro para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor João Vitor Monteiro, lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Técnico Administrativo Matrícula Nº 1369, onde irar se deslocar a Cidade de Belém - PA, para participar do Seminário de Inclusão Social e Diversidade (movimento do SUAS com populações tradicionais negras), Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 463/2023.</i>	27/11/2023	3310026	2.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.163,60

#### Ação: 2-074 - Outras Ações do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Outras Ações do FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais elétrico para manutenção da Secretaria de Promoção Social .</i>	01/11/2023	3050043	4.274,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.274,97

#### 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
<i>Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do Criança Feliz (contratados), referente ao mês de novembro de 2023, conforme documento em anexo.</i>	30/11/2023	3340069	7.864,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.864,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 142.635,54

### 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





## 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: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0007 - Gestão Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 430.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a FOPAG do Meio Ambiente (Comissionados), referente ao mês outubro/2023.</i>	01/11/2023	3050044	8.680,00
<i>Serviços contábeis, bem como, nas questão financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do fundo de Meio Ambiente, referente a outubro/2023, conforme contrato em anexo.</i>	09/11/2023	3130023	5.000,00
<i>Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de outubro de 2023, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo.</i>	13/11/2023	3170041	255,00
<i>INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 10/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	21/11/2023	3250032	1.876,17
<i>Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.385-5, referente ao mês de outubro/2023. Conforme extrato em anexo.</i>	30/11/2023	3340025	7,00
<i>vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a FOPAG do Meio Ambiente (Comissionados), referente ao mês novembro/2023.</i>	30/11/2023	3340073	8.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.318,17

#### 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\$ 24.318,17