



**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
Aquisição de passagem aérea para o Prefeito de Pau D arco: Fredson Pereira da silva, No trecho: BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO VOL:22/11/2023. Conforme Documentos em anexo.	01/12/2023	3350031	3.549,72
Aquisição de passagem aérea para o Prefeito de Pau D arco: Fredson Pereira da silva, No trecho: PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF IDA:21/11/2023. Conforme Documentos em anexo.	01/12/2023	3350033	2.699,34
Aquisição de passagem aérea para o Prefeito de Pau D arco: Fredson Pereira da silva, No trecho: BRASÍLIA-DF/MARABA-PA IDA:28/11/2023. Conforme Documentos em anexo.	01/12/2023	3350035	2.648,08
Vencimento 13º salário ano de 2023 CONTROLADOR INTERNO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350049	3.200,00
13º salário de servidor Concursados vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao ano 2023. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350063	2.241,26
13º salário de servidor COMISSIONADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao ano 2023. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350064	26.666,66
13º salário de servidor CONTRATADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao ano 2023. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350065	18.802,70



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

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

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

Aquisição de Iphone 14 128GB preto completo, para Gabinete do Prefeito. Conforme comprovante em anexo.	01/12/2023	3350125	4.450,00
Prestação de Serviços de Assessor Contábil, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Referente ao mês de Novembro/2023. conforme Documento em anexo.	04/12/2023	3380049	1.900,00
Concessão de 05(Cinco) diárias de viagem para os dias 05 a 09/12/2023, ao Sr. ADILSON PEREIRA DE SOUZA lotado no Gabinete do Prefeito, Cargo de Motorista de carro leve, haja visto que irá se deslocar á cidade de Belem-Pa, Levar Documentação de convênios para protocolar junto ao SETRAN- Secretaria de Transporte do Estado. Conforme Documentos em anexo.	05/12/2023	3390012	1.500,00
Aquisição de Marmitas para o Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	06/12/2023	3400007	900,00
Aquisição de Materiais de Contribuição Gratuitas, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal em anexo.	07/12/2023	3410013	650,00
Aquisição de Lona de Outdoor 9,00M X 3,00M para Festa do Produtor Rural, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme documento em anexo.	08/12/2023	3420016	1.480,00
Prestação de Serviços Despesa com Hospedagem para Ação Cidadania, para Atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme documento em Anexo.	08/12/2023	3420018	1.280,00
Divulgação das ações do executivo municipal na TV SBT de Redenção-Pa . Conforme documento em anexo.	11/12/2023	3450014	1.500,00
Prestação de Serviços 2 bancos dianteiros da S-10 e forro de porta e Tapetes, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme documento em anexo.	11/12/2023	3450016	2.500,00
Serviços de lanternagem, Pintura e Mão de obra mecânica, no veículo S-10 a serviço do gabinete do prefeito. Conforme documento em Anexo.	11/12/2023	3450017	8.800,00
Concessão de 04 (Quatro) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem para cidade de Marabá-Pa no período de 11/12/ a 14/12/2023, tratar Assuntos de Interesse deste Município Junto ao INCRA. Conforme documentos em anexo.	11/12/2023	3450018	600,00
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10), para abastecimento de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme Ordem Fornecimento N°005333 em anexo.	11/12/2023	3450019	17.999,10
Locação de Veículo RX12F40 POLO 1.0, Saida 30/11/2023, Retorno 19/12/2023 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0176280001) em anexo.	12/12/2023	3460037	4.470,00
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, (94) 99193-6433 Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme fatura 12/2023 em anexo.	14/12/2023	3480010	369,83
Concessão de 04 (QUATRO) diárias de viagem para os dias 20 a 23 de Dezembro 2023 ao Sr° André Fontes Rodrigues, ocupando o cargo de Chefe de Gabinete, onde o mesmo irá a Maraba-PA, resolver pendencias junto a Caixa Economica sobre do GEGOV e Convênios. Conforme Documento em anexo.	20/12/2023	3540004	600,00
Concessão de 03(Três) Diárias de Viagem para os dias 20 a 22 de Dezembro 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 para Despachar via Avião para Brasilia-DF. Conforme Documentos em anexo.	20/12/2023	3540005	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>109.706,69</b>

**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: <b>R\$ 33.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 55.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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



**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**

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
13º dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao Ano de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	01/12/2023	3350085	21.439,99
13º dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao Ano de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	01/12/2023	3350086	37.871,98
13º dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao Ano de 2023. Conforme Folha de Pagamento em Anexo.	01/12/2023	3350088	22.380,25
Aquisição de enfeites natalino (pisca pisca led e mangueira de led) para ornamentação da cidade . Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350112	4.700,00
Prestação de Serviços como Agente Técnico Administrativo,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,Referente ao mês de Novembro/2023.Conforme Documento em Anexo.	01/12/2023	3350118	1.990,00
Prestação de Serviços Durante o Mês de Novembro de 2023 como Agente Auxiliar Administrativo Junto a Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documento em anexo.	01/12/2023	3350122	3.000,00
Referente a diferença de Salario do Mês de Novembro de 2023 da Servidora Maria Félix Costa da Silva Lotada na FOPAG da Secretaria Municipal de Administração(Contratado). Conforme Documentos em anexo.	04/12/2023	3380050	500,00
Prestação de serviços de Refeições (Marmitex) para a Secretaria Municipal de Administração.Conforme Documentos em anexo.	05/12/2023	3390008	1.380,00
Relação de Faturas Agrupadoras/Agrupadas de energia elétrica Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. CONTA CONTRATO 40000023017, Referente ao mês de NOVEMBRO /2023. Conforme documento em anexo.	05/12/2023	3390023	5.727,91
Fatura de energia elétrica. Referente pagamento do mês de outubro/2023. conforme documento em anexo.	05/12/2023	3390028	443,20
Fatura de energia elétrica. Referente pagamento do mês de Novembro/2023. conforme documento em anexo.	05/12/2023	3390030	421,51
Aquisição de Materiais de Limpeza,Higiene,Descartáveis e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°005305 em Anexo.	06/12/2023	3400004	2.236,10
Locação grupo gerador slim 300 KVA,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme Documento em Anexo.	06/12/2023	3400019	2.500,00
Aquisição de Materiais descartável,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme documentos em anexo.	07/12/2023	3410010	833,00
Aquisição de Materiais de Limpeza,Descartáveis e Utensílios Domésticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de Fornecimento n°005314 em Anexo.	08/12/2023	3420004	2.704,32
Aquisição de Materiais descartável,para atender as necessidades da secretaria Municipal de Administração.Conforme documentos em anexo.	08/12/2023	3420012	721,65
Serviços de Plano de Acesso PMPD 15 Mega Compartilhado - Fibra (Polícia civil), referente o mês de Novembro de 2023. Conforme Documentos em anexo.	11/12/2023	3450002	255,00
Serviços de Plano de Acesso PMPD 15 Mega Compartilhado-Fibra (Depto Projetos), referente o mês de Novembro de 2023. Conforme Documentos anexo.	11/12/2023	3450003	255,00
Serviços de Plano de Acesso 150 Mega Dedicado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração , referente o mês de Novembro de 2023. Conforme Documentos anexo.	11/12/2023	3450004	1.050,00
Plano de Acesso PMPD 15 Mega compartilhado-Fibra,referente o mês de Novembro de 2023 ( SL EMPREENDEDOR) Aumento de velocidade-Ação estado de 06/12 a 07/12/2023.Conforme Documentos anexo.	11/12/2023	3450013	555,00
Aquisição de Lona de Outdoor 9,00M X 3,00M,para atender as necessidades da secretaria Municipal de Administração.Conforme documento em anexo.	11/12/2023	3450015	2.960,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM), para abastecimento de veículos para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração.Conforme Ordem de Fornecimento n° 005338 em anexo.	11/12/2023	3450022	5.700,76
Publicações de matérias tipo (aviso de licitações e outros)correspondente ao Mês 11/2023. Conforme documento em anexo.	11/12/2023	3450024	1.634,64
Aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (REURB), referente ao mês de Novembro de 2023, conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 005/2023.	13/12/2023	3470040	800,00
Aluguel de imóvel para uso do (Departamento de Projetos), referente ao mês de Novembro de 2023, conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 004/2023.	13/12/2023	3470041	800,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Moto a serviço da Secretaria			



**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**

Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	13/12/2023	3470064	1.104,00
Prestação de Serviço de Recarga de Toner para manutenção impressoras de departamentos desta Prefeitura. Conforme ordem de Fornecimento nº005356 em anexo.	14/12/2023	3480013	7.881,80
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ORDEM DE FORNECIMENTO:005357 em anexo.	18/12/2023	3520001	3.041,05
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. Conforme ordem de fornecimento nº 005362 em anexo.	19/12/2023	3530002	5.263,40
Serviços prestados na montagem, desmontagem e limpeza de duas centrais de ar de 12.000 BTUS. Conforme documento em anexo.	19/12/2023	3530008	1.300,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. Conforme ordem de fornecimento nº 005358 em anexo.	19/12/2023	3530010	2.616,70
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 Novembro de 2023. Conforme Documentos em anexo.	20/12/2023	3540006	1.800,00
Serviços prestados na manutenção de bomba Centrífuga do Chafariz da Praça Municipal Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	20/12/2023	3540016	870,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. Conforme ordem de fornecimento nº 005377 em anexo.	20/12/2023	3540017	14.722,00
Aquisição de materiais Elétricos Para iluminação Publica das Avenidas para atender as necessidades do Município, Conforme Documentos em anexo.	20/12/2023	3540018	14.155,14
Prestação de Serviço de Recarga de Toner para manutenção impressoras de departamentos desta Prefeitura. Conforme ordem de Fornecimento nº005379 em anexo.	20/12/2023	3540024	4.209,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento nº 005378 em anexo.	20/12/2023	3540026	10.003,05
Aquisição de material enfeites natalino para ornamentação praça Maria Conceição Correia. Conforme Documento em anexo.	20/12/2023	3540029	1.026,60
Serviço de Publicação, Pregão Eletrônico nº 031/2023 PMPD, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550002	673,32
Taxa pelo Fornecimento de água Referente ao Mês 12/2023 Para Atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'arco-pa. Conforme Documentos em anexo.	21/12/2023	3550009	125,40
Taxa pelo Fornecimento de água Referente ao Mês 12/2023 Para Atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pau D'arco-pa. Conforme Documentos em anexo.	21/12/2023	3550010	125,40
Prestação de Serviço de manutenção em impressoras, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	22/12/2023	3560006	4.840,00
Prestação de serviços com lavagens de veículos (Carros) a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Referente ao Mês de Dezembro/2023. Conforme Documentos em anexo.	26/12/2023	3600002	1.180,00
Publicação de Extratos de Ratificação jornal. Conforme documentos em anexo.	26/12/2023	3600003	953,25
Serviços de Publicação Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº032/2023 - PMPD SRP. Conforme documentos em anexo.	27/12/2023	3610005	701,22
Serviços de Publicação no Diário do Pará, Aviso de Pregão eletrônico nº031/2023 - PMPD. Conforme documentos em anexo.	27/12/2023	3610021	950,00
Serviços de Publicação no Diário do Pará, Aviso de Pregão eletrônico nº 032/2023 - PMPD. Conforme documentos em anexo.	27/12/2023	3610022	1.120,00
Prestação de Serviços de Publicação no Diário do Pará, Aviso de Adesão nº 00A/2023 - 002 FME processo administrativo nº 047/2023 . Conforme documentos em anexo.	27/12/2023	3610023	1.380,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. Conforme ordem de fornecimento nº 005148 em anexo.	28/12/2023	3620006	2.077,00
Aquisição de Materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. Conforme Documentos em Anexo.	29/12/2023	3630002	3.185,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>208.163,64</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**



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-014 - Reserva de Contingência

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 07/12/2023, Referente ao FPM 1%. Conforme documentos em anexo.	07/12/2023	3410001	4.891,03
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 08/12/2023. Conforme documentos em anexo.	08/12/2023	3420002	4.311,90
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 08/12/2023. Conforme documentos em anexo.	08/12/2023	3420003	137,34
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 20/12/2023. Conforme documentos em anexo.	20/12/2023	3540001	2.968,06
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 20/12/2023. Conforme documentos em anexo.	20/12/2023	3540002	156,00
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 20/12/2023. Conforme documentos em anexo.	20/12/2023	3540003	2,70
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 22/12/2023. Conforme documentos em anexo.	22/12/2023	3560001	84,47
Contribuição ao PASEP, correspondente ao período de apuração 30/11/2023. Conforme documentos em anexo.	22/12/2023	3560002	11.747,81
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 28/12/2023. Conforme documentos em anexo.	28/12/2023	3620002	3.751,91
Contribuição ao PASEP, Retido na conta corrente ITR 18.116-1, no dia 28/12/2023. Conforme documentos em anexo.	28/12/2023	3620003	12,92
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente CFM, no dia 28/12/2023. Conforme documentos em anexo.	28/12/2023	3620004	0,88
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 28/12/2023. Conforme documentos em anexo.	28/12/2023	3620005	108,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.173,57

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

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

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

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

Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

Contribuição Associativas - CNM

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento 13º salario do ano de 2023, do Secretario Municipal vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças . Conforme Documento em anexo.	01/12/2023	3350057	6.000,00
Pagamento 13º salario do ano de 2023, servidores CONCURSADOS vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças . Conforme Documento em anexo.	01/12/2023	3350058	22.341,60



**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**

Pagamento 13º salário do ano de 2023, servidores CONTRATADOS vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças . Conforme Documento em anexo.	01/12/2023	3350060	8.639,21
Prestação de Serviço como Técnica de Contabilidade no Mês de Novembro/2023 para atender a necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.Conforme Documentos em anexo.	01/12/2023	3350068	1.221,00
Multa referente atraso na entrega DCTF correspondente ao período de apuração 11/2023. Conforme documento em anexo.	04/12/2023	3380038	250,00
Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparência Publica,Referente ao mês de Outubro de 2023 Secretaria Municipal de Finanças . Conforme Documentos em anexo.	07/12/2023	3410011	1.600,00
Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparência Publica,Referente ao mês de Novembro de 2023 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças . Conforme Documentos em anexo.	07/12/2023	3410016	1.600,00
Prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, conforme cláusula primeira do contrato de prestação de serviços durante o mês de Novembro de 2023. Conforme Documentos em anexo.	11/12/2023	3450038	20.000,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.694-6, no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	12/12/2023	3460019	675,50
Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparência Publica,Referente ao mês de Dezembro de 2023 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças . Conforme Documentos em anexo.	14/12/2023	3480012	1.600,00
Locação e Manutenção de Aplicativos Públicos para atender as necessidade das Secretarias do Município de Pau D'arco, referente ao mês de DEZEMBRO De 2023. Conforme documento em anexo.	20/12/2023	3540014	4.218,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>68.145,31</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: <b>R\$ 270.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un	
Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna		
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 750.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
Parcelamento de INSS RFB-PREV-PARC60, Retido no FPM mês de Dezembro/2023. Conforme comprovante em anexo.	08/12/2023 3420001 37.036,17	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>37.036,17</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: <b>R\$ 100.000,00</b>
***** 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: <b>R\$ 3.410.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>
Aquisição de combustíveis (DIESEL S-10), para abastecimento de Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de OBRAS. Conforme Ordem de Fornecimento nº 005294 em anexo.	01/12/2023 3350029 40.036,68
Aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de OBRAS (Fabrica de	01/12/2023 3350039 4.000,00



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

**10 -PREFEITURA DE PAU D ARCO**

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

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

Bloquetes), referente aos Meses de Maio e Junho de 2023. Conforme documentos em anexo.

13º salário de servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao ano de 2023. . Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350081	40.679,23
13º salário de servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao ano de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350082	6.000,00
13º salário de servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao ano de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350083	17.365,75
Prestação de Serviços como Auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Obras, Referente ao mês de Novembro/2023. Conforme Documento em anexo	01/12/2023	3350117	1.320,00
Prestação de Serviços como Vigia diurno, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao mês de Novembro/2023. Conforme Documento em Anexo.	01/12/2023	3350119	1.468,50
Prestação de Serviços como Auxiliar de Serviços gerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350120	1.320,00
Prestação de serviços com lavagens de veículos e Maquinas pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de DEZEMBRO/2023. Conforme Documentos em anexo.	04/12/2023	3380008	1.960,00
Prestação de Serviços na Fabricação de 400 (quatrocentas) tabuas medindo 35x40cm para desenformar os Bloquetes para secagem a serviço da Secretaria Municipal de OBRAS. Conforme Documentos em anexo.	04/12/2023	3380018	4.000,00
Prestação de Serviços para Manutenção e reparação do Veiculo(Caminhão Compactador do lixo) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documento em Anexo.	04/12/2023	3380048	7.800,00
Aquisição de peças para Manutenção e Reparo da Carregadeira, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	05/12/2023	3390006	1.105,00
Prestação de serviços de Refeições (Marmítex) para a Secretaria Municipal de OBRAS. Conforme Documentos em anexo.	05/12/2023	3390007	1.790,00
Referente a Diferença de Salário no Mês de Novembro de 2023 do Servidor Fabio Santos de Oliveira Lotado na FOPAG da Secretaria Municipal de Obras (Contratado). Conforme Documentos em anexo.	05/12/2023	3390020	470,00
Aquisição de Peças para manutenção de motosserra, para atender a Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	05/12/2023	3390029	742,78
Aquisição de Tubos 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 Ordem de Fornecimento N°005311 em anexo.	07/12/2023	3410004	13.460,00
Prestação de Serviço de Borracharia para anteder as necessidades dos veículos e Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de OBRAS. Conforme o documento em anexo.	07/12/2023	3410005	1.830,00
Prestação de serviços de (01) Revisão de Bomba e bicos injetores e revisão sistema de Alimentação de Combustível do Caminhão Prancha a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	07/12/2023	3410006	8.800,00
Aquisição Luminárias Publica de LED 120W para Realizar a Troca das Lâmpadas da Avenida Boa Sorte do Município de Pau D'arco-pa. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005320 Em Anexo.	08/12/2023	3420011	40.463,28
Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10), para abastecimento de maquinas pesadas a serviço da Secretaria de Obras, na recuperação e aberturas de estradas na zona rural deste município. Conforme Ordem Fornecimento N°005333 em anexo.	11/12/2023	3450021	28.088,85
Aquisição de combustíveis (DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL COMUM), para abastecimento de Maquinas Pesadas a serviço da Secretaria Municipal de OBRAS, na recuperação e aberturas de estradas da zona rural deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005337 em anexo.	11/12/2023	3450023	25.011,56
Aquisição de Material para manutenção e conservação de Maquinhas, ( Pneus, Fitoes ) Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	11/12/2023	3450025	18.840,00
Aquisição de Material para manutenção e conservação de Maquinhas, ( Pneus ) Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	11/12/2023	3450040	15.000,00
Aquisição de peças para Manutenção e reparo de Maquina pesadas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras deste Município. Conforme Documentos em anexo.	12/12/2023	3460033	1.632,00
Serviços prestados na fabricação de bloquetes para calcamento em avenidas e ruas desta cidade, período referente 07/11/2023 a 30/11/2023. Conforme documento em anexo.	12/12/2023	3460036	12.402,00
Aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de OBRAS (Fabrica de Bloquetes), referente aos Meses de Julho de 2023. Conforme documentos em anexo.	13/12/2023	3470039	2.000,00
Aquisição de Material de consumo para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos anexo.	13/12/2023	3470043	2.512,42
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Moto a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	13/12/2023	3470063	860,00
Serviços prestado na Poda de arvores da Avenida Boa Sorte e entorno da Praça Maria Conceição Correia Para Atender das Necessidades Da Secretaria Municipal de Obras.	14/12/2023	3480008	3.580,00



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

Conforme Documentos em anexo.

Aquisição de massa asfáltica para Recuperação das vias Publicas do Município de Pau D'arco. Conforme documento em anexo.	15/12/2023	3490015	6.000,00
Serviços Prestados com Manutenção e Revisão do Chicote Geral da Carregadeira a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	19/12/2023	3530007	1.240,00
Serviços prestados na Fabricação de Escada, Para atender As Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	20/12/2023	3540007	480,00
Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme ordem de fornecimento n°. 005146	20/12/2023	3540025	9.854,53
Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Obras. Conforme ordem de fornecimento n°. 004883	20/12/2023	3540027	10.306,04
Serviços Prestados de Frete em Apoio ao Evento no assentamento Santa Lucia e na Festa do Produtor, com Veiculo Caminhão Carga VW/8.140 para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	21/12/2023	3550001	2.200,00
Aquisição de Material para manutenção e conservação de Maquinhas, ( Pneus ) Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	21/12/2023	3550016	4.200,00
Aquisição de Marmitex ao servidores em serviço em recuperação de estradas vicinais na zona rural. Conforme Documentos em anexo.	21/12/2023	3550023	960,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículo (Caminhão Lixo) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	22/12/2023	3560003	4.500,00
Serviços Prestados como Ajudante na Poda de Arvores da Avenida Boa Sorte e Entorno da Praça Maria Conceição Correia. Conforme Documentos em anexo.	22/12/2023	3560004	850,00
Prestação de serviços com lavagens de veiculos e Maquinas pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de DEZEMBRO/2023. Conforme Documentos em anexo.	26/12/2023	3600001	1.790,00
Aquisição de peças (FILTROS) para Manutenção e reparo de Maquina pesadas (CARREGADEIRA) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras deste Município. Conforme Documentos em anexo.	28/12/2023	3620007	110,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 347.029,12

Ação: 2-055 - Manutenção do Cemitério Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Cemitério Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 800.000,00

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

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





**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: 2-060 - Construção e Recuperação de Pontes**

\*\*\*\*\* 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\$ 798.254,50**

**Programa: 0004 - Esporte e Lazer**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Liga Esportiva

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 15.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 10.000,00**

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

**Ação: 2-064 - Construção de Quadras Poliesportivas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 250.000,00**

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



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: 0008 - Cultural e Arte

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\$ 43.489,00**

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Produtor Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível (DIESEL S 10), para abastecimento de maquinas pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura em apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Ordem Fornecimento N°005334 em anexo.	11/12/2023	3450020	9.032,31
Aquisição de combustível (DIESEL S500), para abastecimento de maquinas pesadas a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura em apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Ordem Fornecimento N°005339 em anexo.	12/12/2023	3460028	12.096,10
Serviços Prestados no Transporte PC para serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, aberturas de represas em Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Conforme Documentos em anexo.	21/12/2023	3550008	11.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.128,41</b>

**Ação: 2-050 - Aquisição de Maquinas e Implementos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Maquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação e Manutenção da Feira do Produtor

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 40.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 585.000,00**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário de servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao ano 2023. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350071	6.775,00
13º salário de servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao ano 2023. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350078	3.433,49
Prestação de Serviços como operador de máquina pesada (tratorista), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Novembro de 2023. Conforme recibo em anexo.	01/12/2023	3350121	2.600,00
Prestação de Serviços com Hospedagem (DIÁRIAS): ATEG MEL -PA para atender necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.	04/12/2023	3380017	1.995,00
Aquisição de peças para Manutenção da PC, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documento em Anexo.	06/12/2023	3400014	913,34
Prestação de serviços de (01) Revisão de Bomba e bicos e revisão sistema de Alimentação de Combustível do Trator Plus 80 LS a Serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em anexo.	07/12/2023	3410007	5.500,00
Prestação de Serviços de sonorização no evento de culto de Ação de Graça dia 11/12/2023 no assentamento Santa Lucia. Conforme documento em anexo.	07/12/2023	3410008	1.500,00
Locação de 2 tendas piramidal 10x10 para o culto que aconteceu na Santa Lúcia no dia 11/12/2023 já com deslocamento técnico de 100km (4 Viagens). Conforme Nota Fiscal em Anexo.	07/12/2023	3410009	2.600,00
Prestação de Serviços a Palestra sobre Renda e Desenvolvimento Através da Fruticultura em pequenos espaços a ser realizada durante o evento da Festa do Produtor no dia 16 de Dezembro de 2023. Conforme o Documento em Anexo.	14/12/2023	3480001	1.060,00
Aquisição aquisição de Material Para Inseminação em Apoio ao Pequeno Produtor Rural para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documentos em Anexo.	15/12/2023	3490016	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.576,83

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Economico  
Unidade de Medida: UN  
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
13º salário de servidor COMISSIONADO vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, referente ao ano 2023. Conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350066	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação: Aquisição de Equipamentos Casa de Farinha  
Unidade de Medida: UN  
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\$ 64.705,24

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Construção da Orla do Rio Pau DArco  
Unidade de Medida: un  
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 *****			
---	--	--	--



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-001 - Manutenção do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

**Ação: 2-002 - Encargos com Publicidade do Legislativo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/12/2023	3380001	70,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/12/2023	3450001	27,60
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/12/2023	3530001	36,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 134,00**

**12 - PAU D ARCO - FUNDEB**

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

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com educação. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos dos governo Federal, Estadual e com estigmatização



**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 01 de Dezembro de 2023. Conforme extrato em anexo.	01/12/2023	3350047	595,00
Prestação de serviço como Monitor de Ônibus do Transporte Escolar, no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	04/12/2023	3380006	1.420,00
Prestação de Serviço como Agente de Suporte Operacional, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	04/12/2023	3380007	1.420,00
Prestação de Serviço como Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Educação no mês de Novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	07/12/2023	3410002	1.320,00
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 12 de Dezembro de 2023. Conforme extrato em anexo.	12/12/2023	3460018	591,50
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 11/2023. Conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550011	14.291,35
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankrere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Maraçoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 11/2023. Conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550012	5.362,80
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 11/2023. Conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550013	4.397,29
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 11/2023. Conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550014	2.479,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.877,19</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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Remuneração dos Profissionais da Educação 70%

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
13º salário dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Temporários-Pessoal de Apoio), referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350059	41.366,79
13º salário dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Temporários Magistério Nível 01), referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350061	30.614,95
13º salário dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350069	70.299,61
13º salário dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350073	80.769,39
13º salário dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350074	284.384,44
13º salário dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350075	66.877,51
Rescisão Contratual do Servidor (Ronaldo Barbosa dos Santos), Cargo de Agente de Suporte Operacional, vinculado a FOPAG do FUNDEB. Conforme documentos em anexo.	13/12/2023	3470038	922,58
Rescisão Contratual por Aposentadoria Compulsória da Servidora Concurada (Ana Rodrigues Guimarães de Almeida), Cargo de Agente Oper. de Serv. Educacionais. Conforme folha de	19/12/2023	3530011	5.059,29



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

**12 - PAU D ARCO - FUNDEB**

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

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

pagamento em anexo.

INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2023/11. Conforme documentos em anexo.	20/12/2023	3540010	106.921,96
Diferença salarial do mês de Novembro de 2023, da servidora Concursada (Jaqueline Alencar Barros Mota), vinculada a FOPAG do FUNDEB 70%. Conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550015	593,57
Rescisões Contratuais no mês de Agosto dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Temporários), referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	21/12/2023	3550019	5.335,39
Rescisão Contratual no mês de Junho da servidora temporária (Alana Cistina Rodrigues Catanhede de Sousa), vinculada a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício 2023. Conforme folha de pagamento em anexo.	21/12/2023	3550020	440,00
Rescisão Contratual no mês de Agosto de 2023 dos servidores Nomeados, Cargos de Assessores de Planejamento e Suporte Pedagógico, vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Nomeados), Conforme folha de pagamento em anexo.	21/12/2023	3550022	5.415,08
Diferença salarial do Servidor Concursado (Antonio Marco Costa Pereira), cargo Professor Licenciado em Matemática, Vinculado a FOPAG do FUNDEB 70% (Nível Superior Concursados), referente ao mês de novembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550025	1.731,69
Férias proporcionais no mês de Agosto de 2023 da servidora Nomeada (Cleia Alves da Luz), Cargos de Assessora de Planejamento e Suporte Pedagógico, vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Nomeados), Conforme folha de pagamento em anexo.	29/12/2023	3630005	3.099,41
Rescisão Contratual no mês de Agosto de 2023 da servidora temporária (Vitoria Karolline Alves Macedo), Cargo de Auxiliar de Sala, vinculada a FOPAG do FUNDEB 70%. Conforme folha de pagamento em anexo.	29/12/2023	3630006	775,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>704.607,57</b>

**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 01 (UM) VEICULO VAN 0 KM COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MOTOR A DIESEL, AR CONDICIONADO, CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA TODOS OS ACENTOS E PORTA LATERAL DE CORRER, POTENCIA 140 CV, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, AIRBAG, ALARME, RODAS DE ARO 16, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ATRAVÉS DA ADESÃO N° A/2023 - 002FME POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SOB O N° 013/2023 - CODANORTE - SRP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 2023/260.	28/12/2023	3620001	308.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>308.000,00</b>

**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
13º salário dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Educação Infantil), referente ao exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350055	58.918,39
13º Salário dos servidores nomeados vinculados a FOPAG 70% (Educação Infantil). referente ao exercício de 2023. Conforme folha em anexo.	01/12/2023	3350056	18.970,82
13º salário dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Educação Infantil), referente ao exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350062	17.244,70
13º salário dos servidores do Ensino Infantil (Temporários - Magistério Nível I) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350076	12.491,23
13º salário dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Educação Infantil), referente ao exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350087	9.757,12
Rescisão Contratual no mês de Agosto de 2023 da servidora temporária (Jullianna Alves Napomucena dos Santos), vinculada a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil Magistério Nível I). Conforme folha de pagamento em anexo.	21/12/2023	3550021	1.263,79
Rescisão Contratual no mês de Agosto de 2023 dos servidores Temporários, vinculados a	21/12/2023	3550024	1.887,74



**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**

FOPAG do FUNDEB 70% (Educação Infantil Temporários), Conforme folha de pagamento em anexo.

Rescisão Contratual no mês de Agosto de 2023 da servidora temporária (Ana Paula da Silva 29/12/2023 3630003 977,58 Parente), Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculada a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil). Conforme folha de pagamento em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **121.511,37**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

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

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

**Ação: 2-046 - Manutenção da Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Educação Especial

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.165.996,13**

**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
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 12/2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350084	27.164,12
Proveniente de 13º salário da servidora ( MARIA FRABRICIA DA SILVA DE ANDRADE ) vinculados a FOPAG da Academia de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2023 , conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350096	1.892,68
Fatura de Energia Elétrica Da Academia da Saúde , Conta Contrato nº 400000086191, referente ao mês de 10/2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350115	127,31
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/12/2023	3380039	1.450,00
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°004825 em anexo.	05/12/2023	3390009	1.492,00
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	06/12/2023	3400015	352,50
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do (CAF) centro de abastecimento farmacêutico, referente ao mês de 11 de 2022. Conforme fatura em anexo.	11/12/2023	3450029	340,00
Tarifas bancárias debitadas na conta C/C 632.226-3 (FOPAG-PACS) no mês de DEZEMBRO de 2023 . Conforme extrato em anexo.	13/12/2023	3470037	518,00



## 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

Tarifas bancárias debitadas na conta C/C 632.226-3 (FOPAG-PACS) no mês de DEZEMBRO de 2023 . Conforme extrato em anexo.	14/12/2023	3480003	189,00
PROVENIENTE DE 13º DO SALARIO DA SERVIDORA JACI BRITO DA ROCHA . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	14/12/2023	3480025	1.715,97
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 11/2023. Conforme documentos em anexo.	20/12/2023	3540037	45.269,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.510,98

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 500.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Proveniente de 13º salario dos servidores concursados vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350095	7.836,80
Proveniente de 13º salario dos servidores temporários vinculados a FOPAG do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de dezembro de 2023, conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350099	17.658,83
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 10/2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350114	574,76
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 11/2023. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390025	603,29
Prestação de Serviço com auxiliar de Odontologia para IGOR TESSAROLO CARNEIRO REGAL REFENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/12/2023	3470051	1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.257,68

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do APS - Ponderada	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 1.730.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Proveniente de 13º salario dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) dos Postos de Saúde da Família (PSF), referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350108	47.562,56
Proveniente de 13º salario dos servidores temporários vinculados a FOPAG dos Postos de Saúde da Família, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350109	33.987,72
Prestação de serviço com ecocardiograma, para o paciente ( ANDRÉ LUCAS SILVA DE JESUS ) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	05/12/2023	3390013	350,00





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

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

Programa: **0005 - Saúde de Qualidade**

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

Prestação de serviço com Fórmula Manipulada de Medicamentos para atender paciente FRANCISCA LOPES DE SOUSA Usuária dos Sistema Único de Saúde. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390021	110,00
Prestação de serviço com Fórmula Manipulada de Medicamentos para atender paciente ROSIMEIRE VENTURA DA SILVA Usuária dos Sistema Único de Saúde. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390022	197,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA COM A DERMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE ZENI RODRIGUES DE MACEDO USUÁRIA DO SUS COM VULNERABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/12/2023	3420013	350,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO 02 MEGAS FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF TIÃO AROEIRA INÁCIO CURY E PSF MARIA NAZARÉ CAVALCANTE REFERENTE AO MÊS DE 11/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/12/2023	3450027	180,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO 20 MEGAS FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF Mª DAS DORES, REFERENTE AO MÊS DE 11/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/12/2023	3450030	340,00
Realização de consultas oftalmológicas, para paciente FRANCISCO GUIMARÃES NETO usuário do sus com vulnerabilidade. conforme mostrado em anexo.	13/12/2023	3470058	700,00
Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato nº 400000086221, referente ao mês 10/ 2023. Conforme documentos em anexo.	15/12/2023	3490018	4.208,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, PARA PACIENTE JOSÉ LOPES DE MORAIS CPF: 105.455.57-91. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/12/2023	3520002	1.100,00
Prestação de serviço com consulta cardiológica, para a paciente ( VERA LÚCIA RODRIGUES DE AGUIAR ) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	19/12/2023	3530015	300,00
Prestação de serviço com consulta cardiológica, para o paciente ( JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS ) para atender as necessidades do paciente com vulnerabilidade, conforme documento em anexo.	19/12/2023	3530016	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>89.686,08</b>

**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
Proveniente de 13º salario dos servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350093	10.526,14
Proveniente de 13º salario dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350094	67.662,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>78.188,81</b>

**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 serem distribuídos no (CAF) Centro de Abastecimento Farmacêutico, para atender a rede do fundo municipal de saúde do município de Pau D'arco-pa. Conforme Ordem de Fornecimento N°005309 em anexo.	06/12/2023	3400012	9.937,00
Aquisição de Materiais Farmacológicos para serem distribuídos no (CAF) Centro de	06/12/2023	3400013	15.364,00



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

Abastecimento Farmacêutico, para atender a rede do fundo municipal de saúde do município de Pau D'arco-pa. Conforme Ordem de Fornecimento N°005308 em anexo.

Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Conforme documentos em anexo.	11/12/2023	3450033	158,34
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Conforme documentos em anexo.	11/12/2023	3450034	125,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.584,38

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 520.000,00

##### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Proveniente de 13º salário da servidora (IVONE SOUSA SA ) concursados lotados na FOPAG do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de dezembro de 2023, conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350100	2.500,00
Proveniente de 13º salário 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.	01/12/2023	3350110	15.682,82
SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPRESSOR E LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) DE CONFORME MOSTRADO EM ANEXO .	04/12/2023	3380014	1.600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPRESSOR E LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192) DE CONFORME MOSTRADO EM ANEXO .	04/12/2023	3380019	3.580,00
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 11/2023. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390027	944,40
SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPRESSOR E LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). CONFORME MOSTRADO EM ANEXO .	06/12/2023	3400009	1.980,00
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 12/2023, conforme documentos em anexo.	13/12/2023	3470027	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.287,22

#### 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
Proveniente de 13º salário do servidor ( GUSTAVO MONTEIRO SOUZA ) vinculados a FOPAG da Academia de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2023 , conforme documento em anexo.	01/12/2023	3350097	666,67
Proveniente de 13º salário do servidor Emival Barbosa Nogueira concursado vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350098	4.528,76
Proveniente de 13º salário do servidor (João Paulo Tessarolo) vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350101	3.000,00



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

Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 10/2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350113	826,60
Prestação de Serviço, com reparação do vazamento do motor da caminhonete Triton, placa QEB-7892 DA Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pau Darco . Conforme nota fiscal em anexo.	01/12/2023	3350126	950,00
Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de 11/2023, conforme nota fiscal em anexo.	04/12/2023	3380040	1.170,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, N° 005265 EM ANEXO.	05/12/2023	3390010	934,85
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 11/2023. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390026	826,03
Despesas com hospedagem, da Equipe da 12ªRegional. conforme nota fiscal em anexo.	07/12/2023	3410012	1.400,00
Prestação de serviço, com solda na transmissão da caminhonete para manutenção e conservação da TRITON da secretaria municipal, conforme documento em anexo.	07/12/2023	3410014	200,00
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 005312 EM ANEXO.	08/12/2023	3420014	6.758,54
Plano de acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de 11/2022, conforme fatura em anexo.	11/12/2023	3450031	210,00
Prestação de serviço, com mão de obra no radiador da caminhonete triton para manutenção e conservação da secretaria municipal, conforme documento em anexo.	11/12/2023	3450032	800,00
Prestação de serviço e mão de obra, com a bomba D água do gol branco da secretaria para manutenção e conservação da, conforme documento em anexo.	11/12/2023	3450035	530,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/12/2023	3470048	1.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL . CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/12/2023	3470053	1.584,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/12/2023	3470056	1.584,00
Rescisão Contratual, do servidor Temporário Pablo Lima Nascimento, cargo de Agente Técnico Administrativo da Saúde vinculado a FOPAG da Secretaria de Saúde. Conforme documento em anexo.	13/12/2023	3470057	6.747,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/12/2023	3470060	2.660,00
SERVIÇO PRESTADO COM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	20/12/2023	3540032	990,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.686,59</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
Proveniente de 13º salario dos servidores temporário vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350102	2.630,00
Proveniente de 13º salario dos servidores temporário vinculado a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350103	52.245,03
Proveniente de 13º salario dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documentos em anexo.	01/12/2023	3350107	59.533,52
Proveniente de 13º salario dos servidores, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/12/2023	3350111	63.538,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 62 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLÍNICOS REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE NO MÊS DE outubro DE 2023. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N: 005295 EM ANEXO.	01/12/2023	3350123	77.415,06
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: 005297 EM ANEXO.	01/12/2023	3350124	8.505,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 36 PLANTÕES DE 12 HORAS, MÉDICOS CLINICO GERAL, REFENTE O MÊS DE outubro de 2023, NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N:	04/12/2023	3380056	44.950,68



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**

005296 EM ANEXO.

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ( SAMU ). CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, Nº 005298 EM ANEXO.	05/12/2023	3390011	5.547,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios para anteder as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme ordem de fornecimento Nº 004808 em anexo.	05/12/2023	3390014	229,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para anteder as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme ordem de fornecimento Nº 005045 em anexo.	05/12/2023	3390015	229,00
Aquisição de material de limpeza e utensilios , para manutenção das atividades do Hospital Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento:005046 em anexo.	05/12/2023	3390016	100,60
Conceder diárias de viagem ao Srº ANNY CAROLINNY DOS SANTOS RIBEIRO, escrita no CPF : 019.420.172-43 ocupando o cargo de enfermeira padrão , lotado na secretaria de saúde matrícula N 990, 04 (QUATRO) diárias para os dias 05 a 08 de DEZEMBRO de 2023, onde a mesma irá a BELÉM - PA, levar e acompanhar paciente MARIA DALVA PEREIRA DA SILVA. A concessão tem o valor de 300,00 R\$. Conforme Portaria Nº 492/2023 em anexo.	05/12/2023	3390018	1.200,00
Concessão ao Sr CLAUDENOR FERREIRA DE ALBUQUERQUE, lotado na Secretaria de Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Suporte Operacional, Matrícula N: 1314, referente a 04 (quatro) diárias de Viagem, no valor de 300,00 reais cada, para o dia 05 A 08 de DEZEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a BELÉM-PA, Levar a paciente MARIA DALVA PEREIRA DA SILVA. Pois o mesmo irá para procedimento de CATETERISMO em.Conforme Portaria N: 491/2023 em anexo.	05/12/2023	3390019	1.200,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 005299 em anexo.	06/12/2023	3400016	10.022,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 005300 em anexo.	06/12/2023	3400017	16.040,00
Concessão de 04(QUATRO) diária de viagem para o dia 06 a 09 de DEZEMBRO de 2023, ao servidor FRANCISCO DE CASTRO DE CARVALHO, lotado Secretaria de Saúde, cargo motorista de carro pesado,matrícula nº 1248, Pois o Mesmo foi a TUCURUIÍ - PA, para levar o paciente MINELVINA ALVES DOS SANTOS, para tratamento especializado em ONCOLOGIA. Conforme PORTARIA Nº 494/2023 em anexo.	06/12/2023	3400018	600,00
Concessão ao Sr CLAUDENOR FERREIRA DE ALBUQUERQUE, lotado na Secretaria de Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Suporte Operacional, Matrícula N: 1314, referente a 05 (CINCO) diárias de Viagem, no valor de 300,00 reais cada, para o dia 10 A 14 de DEZEMBRO de 2023, pois o mesmo irá a BELÉM-PA, Levar a paciente DONIZETE NERES DA SILVA. Pois o mesmo irá para tratamento especializado. Conforme Portaria N: 495/2023 em anexo.	08/12/2023	3420015	1.500,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês 11/2023. Conforme fatura em anexo.	11/12/2023	3450028	340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMO FISIOTERAPEUTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/12/2023	3470052	3.080,00
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato nº 400000027012, referente ao mês 10/ 2023. Conforme documentos em anexo.	15/12/2023	3490019	17.718,88
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/12/2023	3530018	1.709,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/12/2023	3540033	470,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **368.804,82**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 746.001,85**

**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 publica 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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005438 em anexo.</i>	27/12/2023	3610026	80,04
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005450 em anexo.</i>	27/12/2023	3610029	185,52
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005444 em anexo.</i>	27/12/2023	3610034	186,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 005431 em anexo.</i>	27/12/2023	3610040	177,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			628,56

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 40.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 005449 em anexo.</i>	27/12/2023	3610027	664,78
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 005442 em anexo.</i>	27/12/2023	3610033	139,50
<i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Escola Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 005429 em anexo.</i>	27/12/2023	3610038	132,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			937,03

#### 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
<i>Prestação de serviços com Limpeza (Lava-jato) de Ônibus do Transporte Escolar no mês de Novembro de 2023, conforme documentos em anexo.</i>	04/12/2023	3380004	2.600,00
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.</i>	05/12/2023	3390001	1.770,00
<i>Aquisição de Pneus para manutenção e conservação dos Ônibus Escolares. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005327 em anexo.</i>	11/12/2023	3450026	16.470,00
<i>Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 alunos sentados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rota Assentamento Santa Lúcia: Escola Municipal Pau D'arco e Escola Municipal Paulo Hannemann, totalizando 2.505 km no mês de Outubro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005206 em anexo.</i>	13/12/2023	3470044	15.405,75
<i>Prestação de serviços com Locação de Micro-ônibus com capacidade de 29 Alunos sentados, para o Transporte Escolar da Rota Escondido: Escondido, Chapéu de palha e Taboquinha - Escola Municipal Boa Sorte e Escola Municipal Paulo Hannemann, totalizando 3.650 Km no mês de outubro de 2023. Conforme ordem de serviço n° 005210 em anexo.</i>	13/12/2023	3470045	17.885,00



## 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

Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	15/12/2023	3490014	5.183,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	19/12/2023	3530005	1.100,00
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar do Município. Conforme ordem de fornecimento n° 005361 em anexo.	19/12/2023	3530006	11.546,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.960,09

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 120.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Aquisição de Pneus para manutenção e conservação dos Ônibus Escolares. Conforme Ordem de Fornecimento n° 005306 em anexo.	06/12/2023 3400008 9.920,00
Aquisição de Peças para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	08/12/2023 3420009 4.170,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.090,00	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 240.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares	
Quantidade para o ano de 2023:	Valor para o ano de 2023:



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

1

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
13º salário dos servidores Contratados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	01/12/2023	3350050	20.614,37
13º salário do Secretário de Educação (PABLO LIMA NASCIMENTO), vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2023. Conforme Folha de pagamento em anexo.	01/12/2023	3350051	2.000,00
13º salário da Servidora (Susi Rocha Borges), comissionada vinculada a FOPAG DA Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício 2023. Conforme Folha de pagamento em anexo.	01/12/2023	3350052	3.658,20
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente a competência 11/2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme documentos em anexo.	11/12/2023	3450006	340,00
Fornecimento de Água durante o mês 12/2023 na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550007	125,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.737,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.870.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6 (BANPARÁ), no dia 01/12/2023. Conforme extrato em anexo.	01/12/2023	3350054	38,50
Prestação de serviços de pedreiro e hidráulico, com reparo nas dependências das Escolas Municipais. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390003	3.620,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação como Auxiliar Administrativo no mês de Novembro. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390004	2.608,00
Prestação de serviço com Frete junto ao Fundo Municipal de Educação deste município para ir buscar Materiais Didáticos em Conceição do Araguaia-PA, com o veículo Caminhão VM 8.160 DRC 4X2, Placa OTU 0100. Conforme documentos em anexo.	05/12/2023	3390005	1.360,00
Prestação de serviços como Treinador dos Alunos da Escola Municipal Pau D'arco no mês de Novembro, para participarem dos Jogos Estudantis 2023 do Município. Conforme documentos em anexo.	06/12/2023	3400002	1.070,00
Aquisição de Materiais de Limpeza para atender necessidades das Escola Municipais de Pau D'Arco. Conforme ordem de Fornecimento n° 005315 em anexo.	08/12/2023	3420008	2.896,40
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente ao mês 11/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	11/12/2023	3450005	340,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6 (BANPARÁ), no dia 12/12/2023. Conforme extrato em anexo.	12/12/2023	3460006	38,50
Diferença salarial do Servidor contratado (Lucas Ferreira de Oliveira), exercendo cargo de Agente de Suporte Operacional referente aos meses de Outubro e Novembro/2023. Conforme documentos em anexo.	14/12/2023	3480011	800,00
INSS cota Patronal sobre a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente a	20/12/2023	3540009	5.320,76



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**

competência 2023/11. Conforme documentos em anexo.

Fornecimento de Água durante o mês 12/2023 na Creche Ruth Oldakoski, conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550003	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 12/2023 na Creche Don José Patrick, conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550004	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 12/2023 na Escola Municipal Pau D'arco, conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550005	125,40
Fornecimento de Água durante o mês 12/2023 na Escola Municipal Paulo Hannemann, conforme documentos em anexo.	21/12/2023	3550006	125,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.593,76**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005463 em anexo.	27/12/2023	3610025	93,38
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005440 em anexo.	27/12/2023	3610032	480,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005447 em anexo.	27/12/2023	3610037	633,86
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 005427 em anexo.	27/12/2023	3610039	457,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.664,99**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos Alunos das Creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 005448 em anexo.	27/12/2023	3610028	139,14
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos das creches, conforme Ordem de Fornecimento n° 005441 em anexo.	27/12/2023	3610031	186,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme Ordem de Fornecimento n° 005428 em anexo.	27/12/2023	3610041	177,00





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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **502,14**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 005439 em anexo.	27/12/2023	3610024	93,38
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° 005452 em anexo.	27/12/2023	3610030	108,22
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 005445 em anexo.	27/12/2023	3610035	170,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJA, conforme Ordem de Fornecimento n° 005432 em anexo.	27/12/2023	3610036	162,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>534,35</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Precatórios do FUNDEF

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 135.648,89**

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço como vigia na Secretaria Municipal de Assistência Social no mês de novembro/2023.	01/12/2023	3350053	1.732,50
Decimo terceiro salario dos servidores vinculados a FOPAG-secretaria (comissionado), referente ao ano de 2023, conforme documento em anexo.	11/12/2023	3450008	2.000,00
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. referente ao mês de novembro/2023. Conforme contrato 007/2023.	13/12/2023	3470059	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.034,50</b>

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Decimo terceiro salario dos servidores vinculados a FOPAG-Crás (concurado), referente ao ano de 2023, conforme documento em anexo.</i>	01/12/2023	3350079	10.382,96
<i>Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a Crás ref ao mês de novembro/2023. Conforme documento em anexo.</i>	11/12/2023	3450012	340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.722,96

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 10.000,00**

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

#### Ação: 2-070 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 880.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Decimo terceiro salario dos servidores vinculados a FOPAG-secretaria (comissionado), referente ao ano de 2023, conforme documento em anexo.</i>	01/12/2023	3350080	14.553,96
<i>Decimo terceiro salario dos servidores vinculados a FOPAG-Fundo municipal de Assistência Social (contratados), referente ao ano de 2023, conforme documento em anexo.</i>	01/12/2023	3350091	14.981,65
<i>Aquisição de 02 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades das familias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.</i>	04/12/2023	3380023	968,44
<i>Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria de promoção social ref ao mês de dezembro/2023. Conforme documento em anexo.</i>	11/12/2023	3450036	340,00
<i>Aquisição de 05 (CINCO) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-PA - Pau D' arco-PA/Confresa-MT - Pau D' arco-PA/Belém-PA - Campo Mourão/Pau D' arco, para atender as necessidades das familias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.</i>	11/12/2023	3450037	2.422,44
<i>Rescisão de contrato da servidora Micaela Silva Pereira, agente Técnico Administrativo na Secretaria de Promoção Social.</i>	13/12/2023	3470055	482,58
<i>Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/ Cuiabá, para atender as necessidades das familias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.</i>	13/12/2023	3470065	832,64
<i>Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco-PA/Barretos/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades das familias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.</i>	14/12/2023	3480027	2.874,16
<i>Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco-PA/ Brasilia -DF, para atender as necessidades das familias assistidas pela Secretaria de Promoção Social, conforme documento em anexo.</i>	19/12/2023	3530019	618,12
<i>Rescisão de contrato da servidora, Zeneide Cruz Pereira lotada na Secretaria de Promoção Social Cargo Secretaria.</i>	20/12/2023	3540030	4.274,19
<i>INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 11/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	20/12/2023	3540031	11.602,36
<i>Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de dezembro/2023.</i>	29/12/2023	3630001	129,50



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 54.080,04

#### 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Outras Ações do FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

#### Ação: 2-075 - Programa Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 140.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Decimo terceiro salario dos servidores vinculados a FOPAG-Criança Feliz(contratados), referente ao ano de 2023, conforme documento em anexo.</i>	01/12/2023	3350089	6.519,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.519,94

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 103.165,01

### 16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0007 - Gestão Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**16 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0007 - Gestão Ambiental**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>13º salario dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao ano de/2023 (comissionados).</i>	01/12/2023	3350116	8.515,00
<i>Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de novembro de 2023, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo.</i>	11/12/2023	3450039	255,00
<i>INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 11/2023. Conforme documentos em anexo.</i>	20/12/2023	3540012	1.870,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.640,00</b>

**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\$ 10.640,00**