



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: 1-007 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Imóveis e Desapropriações

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 50.000,00**

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

Ação: 2-008 - Precatórios Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Precatórios Municipais

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **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: 2-002 - Encargos com Publicidade do Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos com Publicidade do Executivo

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 30.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|----------|
| Referente a Prestação de Serviços com divulgações em Vídeos de mídias institucionais do Município de Pau D'arco. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 10/11/2022 | 3140017 | 5.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 5.800,00 |

Ação: 2-003 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 850.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|----------|
| Aquisição de Produtos de gênero alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Conforme ordem de fornecimento nº 002475 em Anexo. | 03/11/2022 | 3070052 | 1.018,74 |
| Referente a 50% do 13º Salário do Servidor Nailton Chaves Soares Lotado no Gabinete do Prefeito Referente ao Ano de 2022. Conforme Documentos em Anexo. | 08/11/2022 | 3120005 | 1.037,80 |
| Serviços prestados na Assessoria Jurídica em BRASÍLIA-DF Junto ao TRT, referente ao mês de Outubro de 2022. Para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme recibo em anexo. | 10/11/2022 | 3140005 | 3.900,00 |
| Prestação de serviço com 2 (duas) sessões de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira nos dias 04/11/2022 e 10/11/2022, Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 10/11/2022 | 3140012 | 900,00 |
| Aquisição de peças para manutenção de FIAT UNO, Para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 18/11/2022 | 3220021 | 767,00 |
| Prestação de serviço com mão de Obra de instalação e Montagem do Ar condicionado do FIAT UNO, Para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 18/11/2022 | 3220023 | 800,00 |
| Aquisição de gêneros de alimentação atender as necessidades Do Prefeito. Conforme ordem de fornecimento nº002550 em Anexo. | 18/11/2022 | 3220046 | 8.500,80 |
| Locação de Veículo PLACA RWP2C93 Hb20 vision 1.0 no período 09/11/2022 a 25/11/2022, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0159340001) em anexo. | 18/11/2022 | 3220078 | 3.958,40 |
| Concessão de 05(cinco) diárias de viagem para os dias 21 a 25 de Novembro, para a Sraª Índia Indira Ayer Lotada no Gabinete do Prefeito, Com o Cargo de Assessora Jurídica do | 21/11/2022 | 3250026 | 1.500,00 |



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: 2-003 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Município, Onde a Mesma ira a BELEM-PA Resolver demandas do Município junto ao TRT. Conforme documentos em anexo.

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme ORDEM DE FORNECIMENTO : 02285 em anexo. | 22/11/2022 | 3260012 | 2.120,00 |
| Aquisição de gêneros de alimentação atender as necessidades Do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de fornecimento nº002564 em Anexo. | 22/11/2022 | 3260014 | 4.665,25 |
| Prestação de serviço com 1 (UMA) sessão de Fonoterapia para o Prefeito Fredson Pereira nos dias 22/11/2022 e , Com a Dra. Silvia Maria Rabelo Pinho. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 22/11/2022 | 3260025 | 450,00 |
| Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para os dias 22 e 23 de Novembro de 2022 ao Srº André Fontes Rodrigues, ocupando o cargo de Chefe de Gabinete, onde o mesmo irá a Brasília-DF para Resolver Demandas do Município junto ao FNDE. Conforme Documento em anexo. | 22/11/2022 | 3260029 | 900,00 |
| Concessão de 05 (cinco) diárias de viagem nos dias 23 a 27 de Novembro de 2022, 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 BELEM-PA, Levar e acompanhar o Prefeito Municipa Fredson Pereira. Conforme Documentos em anexo. | 23/11/2022 | 3270024 | 1.500,00 |
| Concessão de 05(cinco) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem ao Prefeito Municipal Fredson Pereira da Silva, para os dias 23 a 27 de Novembro de 2022, haja visto que este irá se deslocar á BELEM-PA Participar de Audiência com Dp. Estadual Igor Normando e o Governador do Estado do Pará Helder Barbalho. Conforme Documentos em anexo. | 23/11/2022 | 3270026 | 2.500,00 |
| vencimentos e vantagens CONTROLADOR INTERNO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. . | 30/11/2022 | 3340024 | 6.000,00 |
| vencimentos e vantagens de servidor CONCURSADO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. . | 30/11/2022 | 3340027 | 2.075,59 |
| Subsídios do PREFEITO MUNICIPAL, vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340028 | 11.000,00 |
| subsídios do VICE-PREFEITA, vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340029 | 7.000,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores Temporários vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. . | 30/11/2022 | 3340105 | 21.503,28 |
| vencimentos e vantagens dos servidores Comissionados vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. . | 30/11/2022 | 3340133 | 26.612,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 108.708,86 |

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Procuradoria Municipal

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-005 - Manutenção da Controladoria Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Controladoria Municipal

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 50.000,00

***** 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 80.000,00

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

Ação: 2-009 - Manutenção da Assessoria Juridica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Assessoria Juridica

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 40.000,00

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

Ação: 2-010 - 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: 2-010 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.400.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Publicações de matérias (Extrato de Apostilamento, Aviso de licitação, Extrato de termo aditivo e extrato de contrato) referente ao mês de setembro de 2022. Conforme Documentos em anexo. | 01/11/2022 | 3050006 | 1.751,40 |
| Concessão de 03 (Três) diárias de viagem ao Sra*. Weslene Silva Guimarães, para os dias 03 a 05 de Novembro de 2022 onde a Mesma irá a Belém-PA, Resolver Demandas do Município junto aos órgãos do Estado, SEDUC e SEPLAN. Conforme Documentos em anexo. | 03/11/2022 | 3070042 | 900,00 |
| Referente a Prestação de serviço de Vigia, No Prédio da Prefeitura Municipal de Pau D'arco, Referente ao Mês de Outubro de 2022. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 03/11/2022 | 3070046 | 1.830,00 |
| Serviços prestados como motorista durante o mês de Outubro/2022. Junto ao sistema de abastecimento de água. Conforme recibo em anexo. | 07/11/2022 | 3110001 | 2.424,00 |
| Prestação de Serviços Gerais junto ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto, durante o mês de Outubro/2022. Conforme recibo em anexo. | 07/11/2022 | 3110005 | 1.412,00 |
| Referente a prestação de serviços gerais no mês de Outubro/2022, junto ao Sistema de Abastecimento de água e Esgoto. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | 07/11/2022 | 3110007 | 1.412,00 |
| Serviços prestados como auxiliar de eletricista no mês de Outubro/2022, junto ao Sistema de Administração. Conforme recibo em anexo. | 07/11/2022 | 3110009 | 1.696,80 |
| Referente a Prestação de Serviços Gerais no mês de Outubro/2022, junto ao Sistema de Abastecimento de Água, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme recibo em anexo. | 07/11/2022 | 3110011 | 1.348,40 |
| Publicações de matérias (Extrato de Apostilamento, Aviso de Homologação, Ratificação e extrato de contrato, Retificação) referente ao mês de Outubro de 2022. Conforme Documentos em anexo. | 07/11/2022 | 3110014 | 1.673,56 |
| Manutenção e reparos de centrais e geladeira para atender as necessidades da secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 07/11/2022 | 3110024 | 880,00 |
| Manutenção e reparos de centrais para atender as necessidades da secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 07/11/2022 | 3110025 | 500,00 |
| Aquisição de Produtos de gênero alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 08/11/2022 | 3120030 | 464,40 |
| Publicação na edição do dia 09/11/2022. Aviso de licitação - Pregão Eletrônico, Nº 003/2022FMS. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 09/11/2022 | 3130006 | 576,20 |
| EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 09/11/2022 | 3130007 | 426,00 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. CONTA CONTRATUAL 400000023017, referente ao mês de Setembro/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140088 | 4.762,55 |
| Concessão de 05 (cinco) diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem nos dias 10 a 14 de Novembro de 2022, onde o mesmo irá participar junto a FAMEP do Curso de Capacitação em licitação e contratos, Na cidade de Bélem-PA. Conforme Documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140092 | 1.500,00 |
| Concessão de 05(cinco) Diárias de Viagem ao Sr°. Leandro Matos Mesquita Ribeiro, Lotado na Secretaria Municipal de Administração, para os dias 10 a 14 de Novembro de 2022, Onde o mesmo irá participar de curso sobre desenvolvimento econômico junto ao SEBRAE, em BELÉM-PA. Conforme Documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140094 | 1.500,00 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. CONTA CONTRATUAL 400000023017, referente ao mês de Agosto/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140099 | 3.703,84 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bombas d'agua), CONTA CONTRATUAL 400000022010, referente ao mês de Agosto/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140101 | 550,76 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bombas d'agua). CONTA CONTRATUAL 400000026016, referente ao mês de Agosto/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140103 | 17.699,34 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bombas D'agua). CONTA CONTRATUAL 400000086140, referente ao mês de Agosto/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140106 | 6.595,30 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bombas d'agua). CONTA CONTRATUAL 400000086132, referente ao mês de Agosto/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140108 | 2.051,56 |
| EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 COM VALIDADE DE 1 ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10/11/2022 | 3140149 | 235,00 |



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: 2-010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Prestação de serviço de Publicação de AVISO DE LICITAÇÃO - Nº 004/2022, Conforme documentos em anexo. | 11/11/2022 | 3150003 | 346,72 |
| Prestação de serviço de Publicação de Pregão presencial nº 020_2022 -SEMDAS no dia 16/11/2022, Conforme documentos em anexo. | 11/11/2022 | 3150005 | 213,84 |
| Prestação de serviços com edição e produção de Áudio e Vídeo, referente ao mês de Outubro / 2022. Conforme documentos em anexo. | 11/11/2022 | 3150014 | 2.500,00 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bomba d'agua 1l). CONTA CONTRATUAL 400000086132, referente ao mês de Setembro/2022.Conforme documento em anexo. | 11/11/2022 | 3150018 | 2.022,31 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bomba d'agua 1ll). CONTA CONTRATUAL 400000022010, referente ao mês de Setembro/2022.Conforme documento em anexo. | 11/11/2022 | 3150020 | 695,43 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bomba d'agua IV). CONTA CONTRATUAL 400000086140, referente ao mês de Setembro/2022.Conforme documento em anexo. | 11/11/2022 | 3150022 | 7.246,88 |
| Publicação na edição do dia 16/11/2022. Aviso de licitação - Chamada Pública Credenciamento, Nº 004/2022 Retificação. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 16/11/2022 | 3200022 | 676,20 |
| Aquisição de Água mineral 20 Litros para atender as necessidades do Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento nº 002520 em anexo | 16/11/2022 | 3200036 | 110,70 |
| Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento nº 002516 em anexo. | 16/11/2022 | 3200037 | 1.014,93 |
| Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Projetos), referente o mês de outubro de 2022, conforme Contrato 001/2022. | 17/11/2022 | 3210016 | 800,00 |
| Prestação de serviço de divulgação em carro de som das Ações do governo municipal de Pau D'arco. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 17/11/2022 | 3210028 | 1.700,00 |
| Fatura coletiva de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bomba d'agua III). CONTA CONTRATUAL 400000022010, referente ao mês de Novembro/2022.Conforme documento em anexo. | 17/11/2022 | 3210038 | 19,08 |
| Fatura coletiva de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bomba d'agua IV). CONTA CONTRATUAL 400000086140, referente ao mês de Novembro/2022.Conforme documento em anexo. | 17/11/2022 | 3210039 | 220,96 |
| Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Novembro de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220030 | 255,00 |
| Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220033 | 255,00 |
| Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de NOVEMBRO de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220035 | 255,00 |
| Serviços de Plano de Acesso 15 megas dedicado, para atender as necessidades do prédio da Prefeitura, Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2022. conforme Nota Fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220037 | 210,00 |
| Aquisição de gêneros de alimentação atender as necessidades Da Secretaria Municipal de Administração . Conforme ordem de fornecimento nº002551 em Anexo. | 18/11/2022 | 3220050 | 8.817,10 |
| Prestação de serviço de elaboração do Projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água de uma Área da zona rural do Município de Pau D'arco, de acordo com o Convênio 906719/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220055 | 2.941,18 |
| Honorários advocatícios. Conforme documento em anexo. | 18/11/2022 | 3220064 | 101,34 |
| Concessão de 02(duas) Diárias de Viagem ao Srº. Leandro Matos Mesquita Ribeiro, Lotado na Secretaria Municipal de Administração, para os dias 21 a 22 de Novembro de 2022, Onde o mesmo irá tratar as seguintes pautas, Convênio de Parceria para emissão do CCIR, e Título Definitivo do Assentamento Nicolina Rivet, em Conceição do Araguaia-Pa. Conforme Documentos em anexo. | 21/11/2022 | 3250028 | 300,00 |
| Serviços prestados na divulgação de sites e blogs das ações do Município de Pau D'Arco no mês de OUTUBRO de 2022, Conforme Nota Fiscal em anexo. | 22/11/2022 | 3260008 | 1.400,00 |
| Aquisição de gêneros de alimentação atender as necessidades Da Secretaria Municipal de Administração . Conforme ordem de fornecimento nº002565 em Anexo. | 22/11/2022 | 3260023 | 6.053,76 |
| Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 23 a 25 de Novembro de 2022, á Srª. Lídia Sousa Pires Lima, Lotada na Secretaria Municipal de Administração, haja visto que a Mesma irá a Maraba-PA, Tratar de assuntos relacionado a convenio do REGOV. Conforme documentos em anexo. | 23/11/2022 | 3270021 | 450,00 |
| Concessão de 3 (Três) diárias para os dias 23 a 25 de Novembro de 2022, a Srª Leozany Alves Pereira, para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem, haja Visto que a mesma irá a BELÉM-PA resolver assuntos de interesse do Município junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Conforme documentos em anexo. | 23/11/2022 | 3270023 | 900,00 |
| Aquisição de Materiais decorativos para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pau D'arco. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 25/11/2022 | 3290023 | 3.306,00 |
| Serviços de hospedagem para atender as necessidades da secretaria Municipal de Administração, Conforme Nota Fiscal em anexo. | 25/11/2022 | 3290027 | 454,00 |



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: 2-010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Concessão de 04 diárias de viagem para os dias 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2022 a Srª Calita Sulamita Andrade Conceição Lotada na Secretaria Municipal de Administração, onde a Mesma irá Participar do Treinamento sobre banco de preços em Conceição do Araguaia-PA. Conforme Documentos em anexo. | 28/11/2022 | 3320011 | 600,00 |
| Serviços prestados com emissão de Certidão Negativa cadastrada sob o nº 04276/2022. Conforme documentos em anexo. | 29/11/2022 | 3330003 | 42,40 |
| Subsídio do Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de Novembro de 2022. Conforme folha em Anexo. | 30/11/2022 | 3340021 | 6.000,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de Novembro de 2022. Conforme folha em Anexo. | 30/11/2022 | 3340022 | 27.312,00 |
| Subsídio do Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de Novembro de 2022. Conforme folha em Anexo. | 30/11/2022 | 3340023 | 35.943,25 |
| Prestação de serviço de Publicação de Aviso de Licitação - TP 003 - ABASTECIMENTO DE AGUÁ, no dia 01/12/2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340050 | 477,84 |
| vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de Novembro de 2022. Conforme folha em Anexo. | 30/11/2022 | 3340104 | 25.928,80 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 195.462,83 |

Ação: 2-011 - Aquisição de Veículos Administrativos

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Aquisição de Veículos Administrativos | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-012 - Manutenção e Capacitação dos Recursos Humanos

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Manutenção e Capacitação dos Recursos Humanos | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 20.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-013 - Reserva de Contingência

| | |
|---|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Reserva de Contingência | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 400.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-014 - Contribuição ao PASEP

| | |
|----------------------------------|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: UN |
| Contribuição ao PASEP | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 270.000,00 |

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.798-7, no dia 10/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 10/11/2022 | 3140001 | 6.103,20 |
| Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 10/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 10/11/2022 | 3140050 | 39,35 |
| Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.798-7, no dia 18/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 18/11/2022 | 3220001 | 1.465,08 |
| Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 18/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 18/11/2022 | 3220003 | 15,25 |
| Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 23/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 23/11/2022 | 3270001 | 149,99 |
| Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 25/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 25/11/2022 | 3290001 | 57,86 |
| Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, referente ao período de Apuração 31/10/2022 Conforme extrato em anexo. | 25/11/2022 | 3290003 | 7.220,84 |
| Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, referente ao período de | | | |



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 - Contribuição ao PASEP

apuração 30/11/2022 Conforme documentos em anexo.

Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 30/11/2022. Conforme documentos em anexo.

Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 30/11/2022. Conforme documentos em anexo.

30/11/2022 3340002 2.358,11

30/11/2022 3340004 13,01

30/11/2022 3340006 119,33

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.542,02**

Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 60.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Contribuição à Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMAT CARAJÁS), no mês de NOVEMBRO/2022. Conforme documento em anexo. | 01/11/2022 | 3050025 | 4.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.000,00 |

Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAMEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - FAMEP

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 30.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Contribuição para Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no mês de NOVEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140118 | 1.250,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 1.250,00 |

Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Contribuição Associativas - CNM

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 15.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|---------------|
| Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 10/11/2022 | 3140145 | 748,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 748,00 |

Ação: 2-018 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 480.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------------|
| Parcelamento de Precatórios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente aos Processos nº 0029900-45.2005.5.08.0118 e 0100800-82.2007.5.08.0118, sendo essa 07/10 parcelas. Conforme Convênio TRT8 nº 02/2022. | 10/11/2022 | 3140147 | 4.550,00 |
| Parcelamento energia elétrica. Referente pagamento mês NOVEMBRO/2022 conforme documento em anexo. | 11/11/2022 | 3150034 | 29.673,22 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 34.223,22 |



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 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna

Ação: 2-019 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 950.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.694-6, no dia 01 de novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 01/11/2022 | 3050038 | 367,50 |
| Assessoria técnica especializada em transparência pública para atender as Leis de Transparência (LC 131/2009) e de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Referente ao mês de Outubro de 2022. Conforme a NFS-e em anexo. | 04/11/2022 | 3080018 | 1.400,00 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.694-6, no dia 04 de novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 04/11/2022 | 3080053 | 14,00 |
| Serviços contábeis nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da prefeitura, referente o mês de Novembro/2022. Conforme a NFS-e em anexo. | 08/11/2022 | 3120026 | 15.000,00 |
| Concessão de 03(Três) diárias de viagem a Srª KORYNA MACEDO LACERDA, diárias para os dias 09 a 11 de Novembro de 2022, onde a Mesma irá BELÉM-PA, participar de Treinamento do Junto a FAMEP, Sistema de banco de Preços. Conforme Documento em anexo. | 09/11/2022 | 3130004 | 900,00 |
| Prestação de serviços com alimentação e monitoramento do sistema SIAP/TCM, referente ao mês de Outubro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo. | 09/11/2022 | 3130008 | 1.200,00 |
| Serviços de Locação e Manutenção de sistema para contabilidade, compras, licitação e folha de pagamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2022, conforme documento em anexo. | 18/11/2022 | 3220056 | 4.000,00 |
| Férias vencidas acrescida de 1/3 de férias constitucional, no período aquisitivo 29/02/2021 a 29/02/2022. Conforme documentos em anexo. | 22/11/2022 | 3260003 | 2.533,33 |
| Concessão do 13º Salário Proporcional 50% da Servidora Maria Hilma Rodrigues Cavalcante Moreira, Lotada na FOPAG da Secretaria municipal de Finanças, concessão Referente ao ano de 2022. Conforme documentos em anexo. | 23/11/2022 | 3270017 | 1.585,11 |
| Aquisição de Combustível(Gasolina Comum) para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Ordem de fornecimento nº002498 em anexo. | 24/11/2022 | 3280026 | 4.401,65 |
| Tarifa bancária debitada na C/C 627.684-9, no dia 25 de Novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 25/11/2022 | 3290038 | 130,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS , vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças do mês de Novembro de 2022, conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340017 | 13.496,00 |
| Subsídios do SECRETARIO vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme Documento em anexo. | 30/11/2022 | 3340018 | 6.000,00 |
| Vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS , vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças do mês de Novembro de 2022, conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340020 | 24.490,18 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.691-1, no mês de Novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340037 | 396,80 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 5.192-6, no mês de novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340077 | 528,00 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.798-7, no mês de Novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340081 | 440,00 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 19.676-2, no mês de Novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340085 | 33,00 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 18116-1, no mês de Novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340089 | 33,00 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.817-7, no mês de Novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340093 | 44,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças do mês de Novembro de 2022, conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340112 | 3.800,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 80.792,57 |

Ação: 2-032 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 400.000,00



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: 2-032 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de Estradas Vicinais no Assentamento Guarantã. Conforme ordem de Fornecimento nº 002490 em anexo. | 07/11/2022 | 3110020 | 26.007,30 |
| Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de Estradas Vicinais no Assentamento Guarantã. Conforme ordem de Fornecimento nº 002549 em anexo. | 18/11/2022 | 3220041 | 15.656,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 41.663,30 |

Ação: 2-034 - Construção e Recuperação de Pontes

Descrição Detalhada da Ação: **Construção e Recuperação de Pontes** Unidade de Medida: un
Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

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

Ação: 2-037 - Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação: **Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos** Unidade de Medida: un
Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

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

Ação: 2-040 - Manutenção do Cemitério Municipal

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Cemitério Municipal** Unidade de Medida: un
Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

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

Ação: 2-041 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos** Unidade de Medida: un
Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$ 2.200.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de peças para manutenção e conservação de Moto a serviço da Secretaria Municipal de Obras, para atender as necessidade da Mesma, conforme Nota Fiscal em anexo. | 03/11/2022 | 3070044 | 1.698,00 |
| Prestação de serviços com lavagens de veiculos (Carros, Maquinas pesadas) a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de Outubro/2022. Conforme nota fiscal em anexo. | 03/11/2022 | 3070045 | 1.950,00 |
| Prestação de serviços de locação de Horas de Maquinas pesadas (Caminhão Basculante tipo Caçamba), em atendimento as necessidades da Secretaria municipal de Obras. Conforme contrato administrativo nº2022158, pregão eletrônico nº. 2022/2016em anexo. | 03/11/2022 | 3070078 | 31.385,00 |
| Referente a 50% do 13º salario do Servidor Ruberval Rodrigues Viturino, Lotado na Secretaria Municipal de Obras do Município de Pau D'arco. Conforme Documentos em anexo. | 04/11/2022 | 3080001 | 777,70 |
| Referentes a 1 (uma) diária de Serviço Prestado junto a Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo. | 04/11/2022 | 3080003 | 60,00 |
| Aquisição de peça (Alternador Bosch 100 AMP 24V) da Caçamba PAC2, Para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 04/11/2022 | 3080011 | 2.200,00 |
| Concessão de 04 (Quatro) diárias de viagem ao Srº Ibrahim Damascena ribeiro, para os dias 04 a 07 de Novembro de 2022, haja visto que este ira se deslocar á Marabá-PA, Resolver assuntos do município junto ao INCRA, Relacionado a Fomento Mulher. Conforme Documentos em anexo. | 04/11/2022 | 3080013 | 600,00 |
| Aquisição de peças para manutenção e conservação de Máquinas Pesadas em serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 04/11/2022 | 3080030 | 1.146,67 |
| Referente a Prestação de Serviço em Recuperação de Agulha da Lamina do Trator da Secretaria Municipal de Obras, para atender as necessidades da Mesma. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 08/11/2022 | 3120007 | 450,00 |
| Aquisição de material Elétrico (Conector derivado, Cabo PP) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras , conforme ordem de fornecimento: 002533 em anexo. | 14/11/2022 | 3180002 | 11.683,20 |
| Aquisição de material para Roçadeira para atender as necessidades da Secretaria | 14/11/2022 | 3180012 | 2.951,90 |



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: 2-041 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Municipal de Obras, conforme ordem de Fornecimento: 002534 em anexo.

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Aquisição de Filtros para manutenção e conservação de máquinas pesadas (PATROL) da Secretaria de Obras. Conforme documentos em anexo. | 17/11/2022 | 3210001 | 4.911,37 |
| Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 17/11/2022 | 3210002 | 8.767,00 |
| Serviços de Borracharia prestados em veículos da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 17/11/2022 | 3210030 | 1.965,00 |
| Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 17/11/2022 | 3210034 | 10.224,00 |
| Aquisição de Peças para manutenção roçadeiras e motor serras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 17/11/2022 | 3210036 | 825,44 |
| Aquisição de peça (BATERIA PIONEIRO 100 AMP) do Caminhão pipa, Para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 18/11/2022 | 3220019 | 1.500,00 |
| Aquisição de peças de manutenção para máquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220026 | 737,00 |
| Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de Estradas Vicinais no Assentamento Garantã. Conforme ordem de Fornecimento nº 002548 em anexo. | 18/11/2022 | 3220039 | 18.349,40 |
| Aquisição de herbicidas para realizar Limpeza da Cidade Atendendo as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220066 | 2.720,00 |
| Aquisição de peças para Manutenção e reparo de Máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município, Conforme Nota Fiscal em anexo. | 21/11/2022 | 3250030 | 4.050,00 |
| Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 22/11/2022 | 3260010 | 5.679,00 |
| Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de Estradas Vicinais no Assentamento Garantã. Conforme ordem de Fornecimento nº 002561 em anexo. | 22/11/2022 | 3260015 | 35.175,40 |
| Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de Estradas Vicinais no Assentamento Garantã. Conforme ordem de Fornecimento nº 002562 em anexo. | 22/11/2022 | 3260017 | 17.102,40 |
| Aquisição de Postes de concreto armado, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Pau D'arco-Pa, em Reposição no Setor Vale da Benção. Conforme Ordem de Fornecimento nº002563 em anexo. | 22/11/2022 | 3260019 | 6.463,50 |
| Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 22/11/2022 | 3260021 | 8.814,00 |
| Aquisição de peças de manutenção para máquinas pesadas para atender as Necessidades da Secretaria de Obras. Conforme nota fiscal em anexo. | 23/11/2022 | 3270011 | 110,00 |
| Aquisição de peças para Manutenção e reparo de máquinas pesadas (Bateria Moura 150 AMP), Para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 25/11/2022 | 3290020 | 3.800,00 |
| Prestação de serviços no preparo de refeição (Marmítex) para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme Nota Fiscal em anexo. | 25/11/2022 | 3290025 | 590,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340015 | 18.089,74 |
| vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340016 | 52.149,96 |
| Subsídios do secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340019 | 3.000,00 |
| Prestação de serviço em conserto de ar condicionado da Motoniveladora Caterpillar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 30/11/2022 | 3340055 | 720,00 |
| Aquisição de Peças Para Manutenção e Conservação de Motoniveladora caterpillar, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 30/11/2022 | 3340060 | 1.280,00 |
| Rescisão contratual do Secretário de Obras Ibrahim Damascena Ribeiro. Conforme documento em anexo. | 30/11/2022 | 3340127 | 5.413,88 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 267.339,56 |

Ação: 2-043 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-044 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas



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: 2-044 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 757.530,36

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

A) Desenvolver ações e projetos que potencialize o esporte amador e semiprofissional, a prática 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: 2-047 - Construção de Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-048 - Apoio a Liga Esportiva

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Apoio a Liga Esportiva

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 15.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|---------------|
| Aquisição de Material de Premiação Desportivas (Troféu em Acrílico 20x10), Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Conforme Nota Fiscal em Anexo. | 04/11/2022 | 3080015 | 360,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 360,00 |

Ação: 2-049 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-050 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 250.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 360,00

Programa: 0008 - Cultural e Arte

Descrição Detalhada do Programa

A) Promover o desenvolvimento da arte e cultura do município, relacionados a danças folclóricas, carnavalescas, juninas. B) potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, pintura de muros e paredes, a arte esculpida dentre outras. C) Promover o 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: 2-052 - Apoio a Eventos Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Apoio a Eventos Municipais

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 60.000,00

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

Ação: 2-053 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 120.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: **0008 - Cultural e Arte**

Ação: 2-053 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

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

Ação: 2-137 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-023 - Aquisição de Maquinas e Implementos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Maquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-024 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| 03º Boletim de Medição do contrato nº 2021163, proveniente da Tomada de Preço nº 002/2021 - 001PMPD, processo licitatório / administrativo nº 025.2021.01 cujo objeto: Construção de Casa de Farinha no Município de Pau D'arco -PA. Conforme Documentos em anexo. | 07/11/2022 | 3110057 | 29.128,79 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Setembro/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140084 | 338,22 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Agosto/2022.Conforme documento em anexo. | 10/11/2022 | 3140090 | 228,41 |
| Referente a Rescisão contratual do Servidor Jose Carlos Ribeiro da Silva, Vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Documento em anexo. | 11/11/2022 | 3150007 | 2.090,80 |
| Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração (Bomba d'agua 1l). CONTA CONTRATUAL 400000086132, referente ao mês de NOVEMBRO/2022.Conforme documento em anexo. | 18/11/2022 | 3220058 | 98,84 |
| Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao erário, solicitado mediante o ofício nº. 00310/2022/CAJCORAT/PRU1R/PGU/AGU. Parcelamento em 60 vezes, sendo a primeira parcela mês de NOVEMBRO/2022. Conforme documento em anexo. | 18/11/2022 | 3220062 | 945,32 |
| Correspondente a serviços prestado de montagem de Som e iluminação em apoio a evento do SEBRAE, Marketing digital Para Atender as necessidades do Município. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 23/11/2022 | 3270015 | 1.800,00 |
| 50% do 13º Salario Proporcional da Servidora Nubiane da Silva Nunes Carvalho Vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Conforme documentos em anexo. | 25/11/2022 | 3290018 | 3.000,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores Temporários, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340009 | 9.266,75 |
| vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340010 | 3.152,85 |
| Subsidio do Secretario vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340011 | 6.000,00 |
| vencimentos e vantagens do servidor Comissionado, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340012 | 3.900,00 |
| Subsídios da Secretaria Vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Econômico Referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340026 | 6.000,00 |



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: 2-024 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **65.949,98**

Ação: 2-025 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 120.000,00**

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

Ação: 2-026 - Apoio ao Produtor Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Produtor Rural

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

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

Ação: 2-027 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 40.000,00**

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

Ação: 2-028 - Apoio a Agricultura Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 65.949,98**

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: 2-029 - Construção da Orla do Rio Pau DArco

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Orla do Rio Pau DArco

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 450.000,00**

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

Ação: 2-030 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------------|
| Aquisição de manilhas para manutenção e conservação de Ruas na sede do Município. Conforme ordem de Fornecimento nº 002491 em anexo. | 07/11/2022 | 3110022 | 19.027,80 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 19.027,80 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.027,80**

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)



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Demais atividades correlatas.

Ação: 2-001 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.150.000,00**

| 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, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 03/11/2022 | 3070097 | 120,00 |
| CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM - PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, CONFORME PORTARIA 044/2022 | 04/11/2022 | 3080057 | 800,00 |
| CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 045/2022-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022. | 07/11/2022 | 3110059 | 1.200,00 |
| CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA 046/2022 E RESOLUÇÃO Nº 006/2022. | 07/11/2022 | 3110061 | 1.200,00 |
| AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS COM LICENÇA DE 01 ANO, PARA COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 07/11/2022 | 3110063 | 85,00 |
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 08/11/2022 | 3120001 | 60,00 |
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 16/11/2022 | 3200001 | 26,00 |
| SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO. | 16/11/2022 | 3200050 | 900,00 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 17/11/2022 | 3210059 | 9.242,55 |
| CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 17/11/2022 | 3210060 | 40.512,00 |
| CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 17/11/2022 | 3210061 | 5.064,00 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DE SERVIDORES NOMEADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 17/11/2022 | 3210062 | 4.800,00 |
| INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 17/11/2022 | 3210063 | 12.519,89 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 18/11/2022 | 3220095 | 1.593,00 |
| SERVIÇOS DE FRETES (MOTO_TAXI) DIVERSOS REALIZADOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 18/11/2022 | 3220096 | 820,00 |
| SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO LEGISLATIVO EM NUVEM, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 18/11/2022 | 3220097 | 8.400,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 18/11/2022 | 3220098 | 4.000,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 18/11/2022 | 3220099 | 4.400,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 21/11/2022 | 3250042 | 3.999,63 |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 21/11/2022 | 3250045 | 360,72 |
| SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 21/11/2022 | 3250047 | 200,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRESSORA, EM EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 21/11/2022 | 3250051 | 20,00 |
| AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO MULTILASER, PARA USO EM EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 21/11/2022 | 3250052 | 60,00 |
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 21/11/2022 | 3250056 | 63,00 |
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 22/11/2022 | 3260001 | 26,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 202, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 22/11/2022 | 3260049 | 1.300,00 |
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 30/11/2022 | 3340013 | 30,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 101.801,79

Ação: 2-054 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 50.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|--------|
| SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL. | 14/11/2022 | 3180014 | 970,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 970,00 |

Ação: 2-055 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 102.771,79

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-081 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 2.500.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-----------|
| Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 03/11/2022, conforme extrato em anexo. | 03/11/2022 | 3070095 | 549,50 |
| Aquisição de Materiais de Expedientes para atender as necessidades das Escolas deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002482 em anexo. | 04/11/2022 | 3080033 | 14.043,25 |
| Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 04/11/2022, conforme extrato em anexo. | 04/11/2022 | 3080055 | 52,50 |
| Prestação de serviços gerais durante 38 dias (8 dias em setembro e 30 em outubro de 2022) na Escola Municipal Pau D'Arco, conforme documentos em anexo. | 09/11/2022 | 3130024 | 1.535,20 |
| Aquisição de Materiais de Expedientes para atender as necessidades das Escolas deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002585 em anexo. | 24/11/2022 | 3280018 | 5.762,30 |
| Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme documentos em anexo. | 24/11/2022 | 3280019 | 7.821,50 |
| Aquisição de materiais construção para manutenção e conservação dos prédios da escolas municipais deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002606 em anexo. | 29/11/2022 | 3330012 | 10.347,22 |
| Aquisição de Materiais de Expedientes para atender as necessidades das Escolas deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002603 em anexo. | 29/11/2022 | 3330014 | 6.475,10 |
| Aquisição de materiais hidráulicos e de construção para manutenção e conservação dos prédios da escolas municipais deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002615 em anexo. | 30/11/2022 | 3340070 | 12.095,86 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 58.682,43 |



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: 2-081 - Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%

Ação: 2-082 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 6.000.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|-------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Diferença salarial do mês de outubro de 2022 ao servidor Denisclei da Luz Pereira vinculado a FOPAG do FUNDEB, conforme documentos em anexo. | 04/11/2022 | 3080041 | 220,00 |
| 50% do 13º salário a servidora Luciana Nunes Machado, vinculada a FOPAG do FUNDEB, referente ao exercício 2022. Conforme documentos em anexo. | 07/11/2022 | 3110003 | 2.060,59 |
| Devolução de empréstimo consignado descontado indevidamente do servidor José Lopes de Sousa, no mês de outubro de 2022, conforme documentos em anexo. | 07/11/2022 | 3110040 | 1.548,73 |
| Prestação de serviço como Vigia na Escola Municipal Pau D'Arco no mês de outubro de 2022. Conforme recibo em anexo. | 07/11/2022 | 3110042 | 1.678,35 |
| 50% do 13º salário proporcional ao servidor Elbert Mourão de Almeida Pereira, referente ao exercício 2022. Conforme documentos em anexo. | 09/11/2022 | 3130002 | 2.243,89 |
| 50% do 13º salário proporcional ao servidor Genival Januário da Silva, referente ao exercício 2022. Conforme documentos em anexo. | 09/11/2022 | 3130021 | 660,34 |
| 50% do 13º salário proporcional ao servidor Lindebergue Valadares de Oliveira, referente ao exercício 2022. Conforme documentos em anexo. | 16/11/2022 | 3200003 | 988,09 |
| INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2022/10. Conforme documentos em anexo. | 23/11/2022 | 3270012 | 108.017,83 |
| vencimentos e vantagens dos servidores de nível superior vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340113 | 314.738,35 |
| vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Temporários-Pessoal de Apoio), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340116 | 78.130,51 |
| vencimentos e vantagens dos servidores concursados (Pessoal de Apoio) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340117 | 85.330,45 |
| vencimentos e vantagens dos servidores de nível superior comissionados/nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340118 | 97.787,78 |
| vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340119 | 67.558,75 |
| vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Magistério Nível I), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340120 | 34.032,78 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 794.996,44 |

Ação: 2-083 - Manutenção do Ensino Infantil - 70%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Ensino Infantil - 70%

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 700.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Diferença de salário do mês de outubro de 2022, ao servidor José Ribamar Silva Eduardo vinculado a FOPAG do FUNDEB (Ensino Infantil), conforme documentos em anexo. | 07/11/2022 | 3110036 | 220,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores comissionados (Ensino Infantil-Suporte Operacional) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340109 | 19.139,60 |
| vencimentos e vantagens dos servidores concursados (Ensino Infantil) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340121 | 55.758,04 |
| vencimentos e vantagens dos servidores do Ensino Infantil (Temporários-Pessoal de Apoio) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340122 | 16.250,45 |
| vencimentos e vantagens dos servidores do Ensino Infantil (Temporários) vinculados a | 30/11/2022 | 3340125 | 14.780,14 |



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: 2-083 - Manutenção do Ensino Infantil - 70%

FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

vencimentos e vantagens dos servidores comissionados (Ensino Infantil) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

30/11/2022 3340126 18.754,35

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **124.902,58**

Ação: 2-084 - Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 300.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Aquisição de materiais hidráulicos e de pintura para manutenção e conservação dos prédios das creches deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002607 em anexo. | 29/11/2022 | 3330013 | 8.874,38 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.874,38 |

Ação: 2-086 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 200.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 002478 em anexo. | 04/11/2022 | 3080035 | 19.007,10 |
| Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 002476 em anexo. | 04/11/2022 | 3080037 | 23.997,75 |
| Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar da Educação Infantil, conforme ordem de fornecimento n° 002477 em anexo. | 04/11/2022 | 3080039 | 21.998,55 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Palhada/Vicinal 9 Garantã, totalizando 1.650 km. Conforme ordem de serviço n° 002513 em anexo. | 09/11/2022 | 3130013 | 13.711,50 |
| Locação de Van com capacidade mínima de 16 estudantes para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Entre Serra/Marcelo/Marcelo Queiroz/Dr. Marcos, totalizando 2.700 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002517 em anexo. | 09/11/2022 | 3130014 | 16.551,00 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, nas seguintes rotas: Vicinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no PA Nicolina Rivetti, totalizando 2.248 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002515 em anexo. | 09/11/2022 | 3130015 | 17.534,40 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Bambu/Giovanni Queiroz/Marajoara/Pau D'Arco, totalizando 2.172 km. Conforme ordem de serviço n° 002172 em anexo. | 09/11/2022 | 3130016 | 18.049,32 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Escondido/Chapéu de Palha/Taboquinha/Boa Sorte, totalizando 2.560 km. Conforme ordem de serviço n° 002519 em anexo. | 09/11/2022 | 3130017 | 21.273,60 |
| Locação de Van com capacidade mínima de 16 estudantes para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Pau D'Arco/Alunos Especiais, totalizando 900 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002514 em anexo. | 09/11/2022 | 3130018 | 6.300,00 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Vila dos Anjos/Soja/Boa Sorte/Médio/Faculdade, totalizando 2.040 km. Conforme ordem de serviço n° 002510 em anexo. | 09/11/2022 | 3130019 | 15.912,00 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Fazenda Alberto Branco/Fazenda Promissão/Fazenda Rancho Alegre, totalizando 1.884 km. Conforme ordem de serviço n° 002512 em anexo. | 09/11/2022 | 3130020 | 12.622,80 |
| Aquisição de Peças para manutenção e conservação de Ônibus do Transporte Escolar, conforme Ordem de Fornecimento n° 007 em anexo. | 09/11/2022 | 3130026 | 5.528,10 |



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: 2-086 - Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Prestação de serviços com revisão de direção e pistão, troca de bucha, cruzeta, camisa, enchimento de eixos, reparo de cabeçote e serviço de usinagem em ônibus do transporte escolar. Conforme documentos em anexo. | 11/11/2022 | 3150024 | 10.810,00 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Vicinal 4, 5 e 6 no PA Nicolina Rivetti, totalizando 2.240 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002541 em anexo. | 17/11/2022 | 3210022 | 17.046,40 |
| Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de outubro de 2022, na seguinte rota: Pequi/Araxá, totalizando 1.960 km. Conforme ordem de serviço n° 002542 em anexo. | 17/11/2022 | 3210025 | 13.132,00 |
| Aquisição de combustível (Óleo Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar da Educação Infantil, conforme ordem de fornecimento n° 002543 em anexo. | 18/11/2022 | 3220006 | 16.993,20 |
| Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 002545 em anexo. | 18/11/2022 | 3220008 | 28.995,75 |
| Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 002544 em anexo. | 18/11/2022 | 3220010 | 18.999,75 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 298.463,22 |

Ação: 2-087 - Manutenção da Educação Especial

| | |
|---|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Manutenção da Educação Especial | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 180.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-088 - 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 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 120.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.285.919,05**

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: 2-090 - 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 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 520.000,00 |

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de Pneus para atender as demandas da secretaria de Saúde. Conforme documento em anexo. | 01/11/2022 | 3050027 | 4.038,00 |
| Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês de AGOSTO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140030 | 693,08 |
| Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140076 | 809,82 |
| AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENDODONTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SEC MUN DE SAÚDE/CEO, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 11/11/2022 | 3150025 | 3.354,40 |
| Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002507 em anexo. | 11/11/2022 | 3150043 | 5.005,35 |
| 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 de novembro de 2022, conforme documentos em anexo. | 17/11/2022 | 3210057 | 1.000,00 |
| Vencimentos e vantagens de servidores lotados na Folha de Pagamento (FOPAG) do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU/Concursados, referente ao mês de novembro de | 30/11/2022 | 3340040 | 4.259,89 |



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: 2-090 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

2022, conforme documentos em anexo.

Servidores Temporários contratados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. 30/11/2022 3340043 15.176,60

Tarifas bancárias debitada na C/C 11.415-4 no mês de novembro 2022, conforme extrato em anexo. 30/11/2022 3340110 22,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 34.359,14

Ação: 2-091 - Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 300.000,00

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

Ação: 2-093 - Aparelhamento de Unidades de Saúde

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Aparelhamento de Unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 330.000,00

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

Ação: 2-094 - Aparelhamento de Unidades do Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Aparelhamento de Unidades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-095 - Aquisição de Veículos Administrativos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Administrativos

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00

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

Ação: 2-098 - 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 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 400.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 002441 em anexo. | 03/11/2022 | 3070067 | 743,75 |
| Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Unidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 03/11/2022 | 3070091 | 680,00 |
| A CONCESSÃO DE 04 (quatro) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA OS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA QUE A COLABORADORA SRA. WELLITA VIEIRA DE OLIVEIRA E SILVA POSSA IR À CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SILVA) PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME PORTARIA 480/2022. | 07/11/2022 | 3110049 | 1.200,00 |
| DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ENREDA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA HOSPITALAR, A VIAGEM SERÁ PARA OS DIAS 07 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022, A MESMA IRA PARA BELÉM-PA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO JUNTO A SESPA,, PORTARIA DE N° 477CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 07/11/2022 | 3110051 | 2.100,00 |
| Concessão de 03(tres) diárias de viagem para os dias 07 a 09 de novembro de 2022, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, aonde o mesmo irá aTucuruí-PA, Levar o Paciente, MARIA DA SILVA ALENCAR, pois o Mesmo irá fazer Tratamento Especializado. Conforme Documentos em anexo. | 07/11/2022 | 3110053 | 450,00 |
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, NO VALOR DE R\$ 300,00 CADA PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA DE CARRO LEVE, O sr° RAFAEL MOREIRA AGUIAR, DIÁRIAS ESSAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 07/11/2022 | 3110054 | 1.200,00 |



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: 2-098 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

QUE CONTARÁ A PARTIR DO DIA 07A10 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE O MESMO IRÁ, A CIDADE DE BELÉM-PA, LEVAR UMA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 479/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao mês de AGOSTO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140036 | 132,06 |
| Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140038 | 264,86 |
| Fatura de Energia Elétrica do PFS II, Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140074 | 3.733,26 |
| Rescisão contratual do Secretário de Saúde Cleidson Ferreira Chaves, conforme documentos em anexo. | 11/11/2022 | 3150048 | 6.145,16 |
| Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de Fornecimento n°002260 em anexo. | 11/11/2022 | 3150053 | 3.004,90 |
| Concessão de diárias de viagem ao Sr: FÉLIX NUNES GUIMARÃES, CPF:580.611.422-87, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, cargo de motorista de carro leve, Matrícula N°190 05 (cinco) diárias nos dias 14 de Novembro de 2022 a 18 de Novembro de 2022, haja vista que o mesmo iria a BELÉM-PA, levar a paciente MARIA JOSE DE ARAÚJO SILVA, Inscrito no CPF:183.638.572-20. Para realiza tratamento Especializado. A Concessão tem valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente a 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 300,00 reais cada, para suprir despesas com alimentação e hospedagem. conforme documento em anexo. | 14/11/2022 | 3180007 | 1.500,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 16/11/2022 | 3200024 | 86,10 |
| Concessão de 04 (quatro) Diárias de viagem para os dias 16 a 19 de Novembro de 2022, ao Sr° João Paulo Tassarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretario Municipal de Saúde. O Mesmo irá a Santana do Araguaia-PA, Participar de uma reunião da CIR Araguaia. Conforme documentos em anexo. | 16/11/2022 | 3200034 | 600,00 |
| Conceder diárias de viagem ao Sr° ANNY CAROLINNY DOS SANTOS RIBEIRO, escrita no CPF : 019.420.172-43 ocupando o cargo de enfermeira padrão, lotado na secretaria de saúde matricula N 990, 02 (duas) diarias para os dias 16 a 17 de novembro de 2022, onde o mesmo irá a marabá-pá, acompanhar a paciente LUIZ GUSTAVO BARBOSA e sua mãe CRISTINA SANTOS BARBOSA, para tratamento especializado no regional de marabá-pá. A concessão tem o valor de 300,00 R\$ (trezentos reais), referente a 02 (duas) diarias no valor de 150,00 R\$ cada. | 16/11/2022 | 3200038 | 300,00 |
| Aluguel de Imóvel para uso do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2022. Conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 004/2022 em anexo. | 17/11/2022 | 3210008 | 500,00 |
| Aquisição de combustíveis para abastecimento de veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002508 em anexo. | 17/11/2022 | 3210043 | 9.072,15 |
| A concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, ao Sr° Pablo Lima Nascimento, paras os dias 17 a 20 de novembro de 2022 onde o mesmo irá a santana do araguaia-pá, para participar de uma reunião da (CIR) Araguaia, conforme documento em anexo. | 17/11/2022 | 3210044 | 600,00 |
| SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TAMPA TRASEIRA E CARROCERIA TRITON DA SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17/11/2022 | 3210054 | 700,00 |
| Plano de acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de Novembro de 2022, conforme fatura em anexo. | 18/11/2022 | 3220069 | 210,00 |
| CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R\$150,00 (SENTO E CINQUENTA REAIS), PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA O SERVIDOR EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, CPF:234.941.402-78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, MATRICULA N° 511, CONTAR DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, AONDE O MESMO IRÁ A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA BUSCAR VACINAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 483/2021 - GPM/PD. | 22/11/2022 | 3260027 | 150,00 |
| A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A Sr. MARIA TAISLENE LIMA DE CARVALHO, CPF:011.881102-92, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CARGO DE AGENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, MATRICULA N°568, 02 DIÁRIAS, PARA OS DIAS 22 DE NOVEMBRO DE 2022 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A MESMA IRA A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CENTRAL DE TFD. A CONCESSÃO TEM VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 150,00 REAIS CADA, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 22/11/2022 | 3260031 | 300,00 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO (L200 TRITON) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 23/11/2022 | 3270027 | 1.687,00 |
| Concessão de 03 (três) Diárias de viagem para os dias 28 a 30 de Novembro de 2022, ao Sr° João Paulo Tassarolo, inscrito no CPF: 621.493.002-0, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretario Municipal de Saúde, Matrícula N°169. O Mesmo irá a BELÉM-PA, resolver demandas do município junto a SESP. Conforme documentos em anexo. | 28/11/2022 | 3320013 | 900,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidor concursado vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340044 | 4.226,08 |
| Subsídios do Secretário Saúde JOÃO PAULO TESSAROLO vinculados a FOPAG da Secretaria | 30/11/2022 | 3340049 | 6.000,00 |



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: 2-098 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo.

| | | | |
|--|------------|---------|--------|
| Concessão de 04(quatro) diárias de viagem para os dias 30 a 02 de dezembro de 2022, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: N° 451.445.832-53, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, aonde o mesmo irá a Tucuruí-PA, Levar o Paciente, VALDEMAR RIBEIRO DE AMORIM, CPF: 666.122.172-00, pois o Mesmo irá fazer Tratamento Especializado. Conforme Documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340062 | 600,00 |
|--|------------|---------|--------|

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **47.085,32**

Ação: 2-099 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.600.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios para atender as demandas de todas as unidades de saúde deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 002035 em anexo. | 01/11/2022 | 3050001 | 656,98 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01/11/2022 | 3050021 | 1.305,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01/11/2022 | 3050023 | 1.085,00 |
| Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme documentos em anexo. | 01/11/2022 | 3050029 | 10.040,00 |
| Prestação de serviço com manutenção e conservação em (centrais de ar) para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 01/11/2022 | 3050034 | 1.700,00 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ordem de fornecimento n° 002439 em anexo. | 03/11/2022 | 3070069 | 1.299,20 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ordem de fornecimento n° 002440 em anexo. | 03/11/2022 | 3070071 | 130,00 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme ordem de fornecimento n° 002438 em anexo. | 03/11/2022 | 3070072 | 66,20 |
| Aquisição de gênero alimentícios para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.Conforme ordem fornecimento N° 002473 em anexo. | 03/11/2022 | 3070082 | 2.653,60 |
| Aquisição de material de limpeza , para manutenção das atividades da Hospital Municipal, conforme ordem de fornecimento:002442 em anexo. | 07/11/2022 | 3110047 | 749,80 |
| Aquisição de material de limpeza , para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento:002444 em anexo. | 07/11/2022 | 3110048 | 157,50 |
| Publicação de aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 023/2022-FMS, conforme documentos em anexo. | 08/11/2022 | 3120024 | 585,20 |
| Fatura de Energia Elétrica do SAUDE CEO, Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês de AGOSTO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140021 | 377,33 |
| Fatura de Energia Elétrica do PFS Tião Aroeira, PFS Marajoara, Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês de AGOSTO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140023 | 1.778,81 |
| Fatura de Energia Elétrica do PFS II , Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês de AGOSTO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140027 | 3.157,52 |
| Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês de AGOSTO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140044 | 13.380,31 |
| Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140048 | 14.803,77 |
| Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140072 | 114,48 |
| Fatura de Energia Elétrica do PFS Tião Aroeira, PFS Marajoara, Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140080 | 1.860,15 |
| Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140082 | 324,70 |
| Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de AGOSTO de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140086 | 101,49 |
| Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para atender as demandas do Hospital Municipal Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme ordem de fornecimento 001848 em anexo. | 10/11/2022 | 3140123 | 879,48 |
| LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 10/11/2022 | 3140125 | 352,50 |
| Adiantamento da 2ª parcela do 13º salário proporcional do ano de 2022, da servidora Jackeline Silva do Nascimento vinculada a FOPAG do PACS. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140136 | 1.500,00 |



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: 2-099 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 002414 em anexo. | 11/11/2022 | 3150045 | 5.509,45 |
| Aquisição de Botijão Gás 13KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme ordem de fornecimento n° 002521 em anexo. | 16/11/2022 | 3200040 | 579,96 |
| Prestação de serviço de vigia , na unidades de saúde Usf , Maria Nazare Cavalcante , PSF-4, referente ao mês de outubro, conforme documento em anexo. | 16/11/2022 | 3200042 | 1.950,00 |
| Moradia e alimentação durante o mês de de NOVEMBRO de 2022, conforme a portaria Interministerial de nº1369/MS/MEC, e suas respectivas alterações que dispõem sobre a implantação do Programa Mais Médicos no Brasil e Termo de Adesão e Compromisso ao Projeto na forma disciplinar pelo Edital 14/2016/SGTES/MS, conforme recibo em anexo. | 17/11/2022 | 3210014 | 2.500,00 |
| Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002506 em anexo. | 17/11/2022 | 3210042 | 5.468,54 |
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A Srª ALINE NUNES DA SILVA, LOTADA NO CARGO DE GERENTE DE PROGRAMA DE SAÚDE, A MESMA IRÁ SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA NO DIA 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA (CIR) ARAGUAIA ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17/11/2022 | 3210047 | 600,00 |
| Plano de acesso de Internet 2Megas rural , para atender as necessidades do (psf) Tiao Aroeira , referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme fatura em anexo. | 18/11/2022 | 3220071 | 60,00 |
| Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do PSF Maria das Dores, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 18/11/2022 | 3220073 | 340,00 |
| Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do (CAF) centro de abastecimento farmacêutico, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme fatura em anexo. | 18/11/2022 | 3220075 | 340,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 002552 em anexo. | 18/11/2022 | 3220080 | 2.701,30 |
| Plano de acesso de Internet 20 Megas rural, para atender as necessidades do (psf) Marajoara, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme fatura em anexo. | 18/11/2022 | 3220086 | 60,00 |
| Plano de acesso de Internet 2 Megas rural, para atender as necessidades do (psf) Inacio Cury , referente ao mês de novembro de 2022. Conforme fatura em anexo. | 18/11/2022 | 3220088 | 60,00 |
| Aquisição de material de expediente, para atender as demandas do Hospital municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante , conforme documento em anexo. | 22/11/2022 | 3260033 | 630,00 |
| CONCESSÃO DE 02(duas) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS) A CONTAR DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A SERVIDORA MARAINE NUNES RIBEIRO FONTES, INSCRITO NO CPF:020.942.652-77, LOTADA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CARGO DE ENFERMEIRA PADRÃO, MATRICULA Nº1151,HAJA VISTO QUE ESTA IRA A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR JUNTO A SESP CAPACITAÇÃO SOBRE ÍNDICE DE ATENÇÃO BÁSICA, AFIM DE SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. CONFORME PORTARIA Nº 506/2022. | 23/11/2022 | 3270019 | 600,00 |
| Publicação de reaviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 023/2022-FMS, conforme documentos em anexo. | 29/11/2022 | 3330007 | 594,00 |
| Aquisição de Reagentes Laboratoriais e Insumos para atender as demandas do Laboratório Municipal, conforme ordem de fornecimento n° 002596 em anexo. | 29/11/2022 | 3330011 | 3.465,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 002591 em anexo. | 29/11/2022 | 3330019 | 355,51 |
| vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG da Saúde Epidemiológica, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340039 | 11.300,00 |
| Vencimentos e vantagens de servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340045 | 7.833,74 |
| Vencimentos e vantagem dos servidores vinculados a FOPAG da Academia de Saúde , referente ao mês de novembro de 2022 , conforme documento em anexo. | 30/11/2022 | 3340046 | 4.035,00 |
| Tarifas bancarias debitada na C/C 11.415-4 no mês de novembro 2022, conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340100 | 594,00 |
| Tarifas bancarias debitada na C/C 11.415-4 no mês de novembro 2022 referente a nota (NF-E 000.004.439), conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340114 | 4,00 |
| Tarifas bancarias debitada na conta C/C 632.226-3 no dia 06 de novembro de 2022 . Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340123 | 94,50 |
| Tarifas bancarias debitada na conta C/C 638.963-5 de novembro de 2022 . Conforme extrato em anexo. | 30/11/2022 | 3340131 | 441,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 30/11/2022 | 3340134 | 1.050,00 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 30/11/2022 | 3340135 | 703,00 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS, BEM COMO NAS QUESTÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS E NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 2022003 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 30/11/2022 | 3340136 | 12.500,00 |



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: 2-099 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Publicação de AVISO E LICITAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 30/11/2022 3340138 576,20

Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. 30/11/2022 3340139 11.160,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 135.164,22

Ação: 2-100 - 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 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-101 - 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 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 180.000,00

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

Ação: 2-102 - Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 280.000,00

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

Ação: 2-103 - Manutenção do APS - Ponderada

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do APS - Ponderada

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 650.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|------------|
| Aquisição de material de permanente para atender as demandas das unidades de saúde deste município de Pau D'arco-Pa, conforme ordem de fornecimento n° 002148 em anexo. | 01/11/2022 | 3050032 | 25.978,02 |
| Aquisição de Reagentes Laboratoriais e Insumos para atender as demandas do Laboratório Municipal, conforme ordem de fornecimento n° 002425 em anexo. | 16/11/2022 | 3200030 | 4.274,00 |
| Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme Ordem de Fornecimento n° 002139 em anexo. | 16/11/2022 | 3200032 | 2.934,00 |
| Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG dos Postos de Saúde da Família, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340057 | 53.213,74 |
| Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) dos Postos de Saúde da Família (PSF), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340059 | 42.469,49 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 128.869,25 |

Ação: 2-104 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-106 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO



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: 2-106 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 380.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340068 | 8.086,51 |
| Vencimentos e vantagens de servidores temporários vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao mês de novembro de 2022, conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340069 | 23.839,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 31.926,11 |

Ação: 2-107 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 550.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340054 | 66.417,60 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 66.417,60 |

Ação: 2-109 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 50.000,00**

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

Ação: 2-110 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.900.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios para atender as demandas de todas as unidades de saúde deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 002025 em anexo. | 01/11/2022 | 3050003 | 276,34 |
| Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 31 de outubro de 2022, para atender as necessidades da Saúde deste município. Conforme nota fiscal em anexo. | 01/11/2022 | 3050031 | 34.141,00 |
| Aquisição de peças para manutenção de veículos, reparo da ambulância -strada do Hospital municipal deste município, conforme documento em anexo. | 03/11/2022 | 3070092 | 1.010,00 |
| reparo da ambulância -strada do Hospital municipal deste município, conforme documento em anexo. | 04/11/2022 | 3080051 | 590,00 |
| Aquisição de Reagentes Laboratoriais e Insumos para atender as demandas do Laboratório Municipal, conforme ordem de fornecimento n° 002483 em anexo. | 07/11/2022 | 3110046 | 7.906,80 |
| SERVIÇO COM GUINCHE (CARRO OUTO SOCORRO) PARA BUSCAR A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE PRÓXIMO AO DISTRITO DO RIO VERMELHO-PÁ E IRÁ SER TRANSPORTADA DO LOCAL AONDE OCORREU O FATO PARA A CIDADE DE PAU DARCO-PÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 14/11/2022 | 3180004 | 3.078,00 |
| Prestação de serviço com CONSULTA OFTALMOLÓGICA, para atender o paciente (Benedito Rodrigues dos Santos) conforme documento em anexo. | 16/11/2022 | 3200009 | 350,00 |
| A CONCESSÃO DE 02 (duas) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA OS DIAS 17 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA QUE A COLABORADORA SRA. WELLITA VIEIRA DE OLIVEIRA E SILVA POSSA IR À CIDADE DE BELÉM-PÁ, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE (MARIA FELIX LACERDA LOBATO) PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME PORTARIA 496/2022. | 17/11/2022 | 3210040 | 600,00 |
| Aquisição de Reagentes Laboratoriais e Insumos para atender as demandas do Laboratório Municipal, conforme ordem de fornecimento n° 002546 em anexo. | 18/11/2022 | 3220082 | 7.102,60 |



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: 2-110 - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante , referente ao mês novembro de 2022. Conforme fatura em anexo. | 18/11/2022 | 3220084 | 340,00 |
| Prestação de serviço Angioressonancia arterial de crânio, Angioressonancia venosa de crânio Conforme documentos em anexo. | 21/11/2022 | 3250015 | 1.000,00 |
| Serviços prestados com 49 Consultas Pediatras (sendo 26 dia 09/11/2022 e 23 em 23/11/2022) para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme escala em anexo. | 22/11/2022 | 3260035 | 6.206,83 |
| Serviços prestados com Consultas Médicas (36 consultas psiquiátricas e 40 oftalmológicas) para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante no mês de novembro de 2022. Conforme escala em anexo. | 22/11/2022 | 3260036 | 11.720,00 |
| Serviços prestados com (82) plantões médicos de 12 horas, para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante no mês de Agosto de 2022. Conforme escala em anexo. | 22/11/2022 | 3260037 | 111.520,00 |
| Aquisição de peças para manutenção e conservação da Ambulância do Hospital Municipal.conforme documento em anexo. | 23/11/2022 | 3270008 | 3.100,00 |
| Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002509 em anexo. | 23/11/2022 | 3270025 | 10.507,06 |
| Prestação de serviços com consulta com urologista, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo. | 28/11/2022 | 3320003 | 460,00 |
| Exame médico Eletroencefalograma, para anteder as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme documentos em anexo. | 29/11/2022 | 3330005 | 140,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 002600 em anexo. | 29/11/2022 | 3330015 | 2.451,46 |
| Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340065 | 2.600,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de outubro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340066 | 78.990,41 |
| Vencimentos e vantagens dos servidores concursados vinculados a Folha de Pagamento (FOPAG) do Hospital Municipal, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340067 | 54.250,58 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 338.341,08 |

Ação: 2-111 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Tratamento Fora do Domicílio - TFD | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-112 - 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 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 120.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-114 - Manutenção do Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF

| | |
|---|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: UN |
| Manutenção do Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: R\$ 280.000,00 |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-115 - Manutenção do Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ

| | |
|---|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Manutenção do Prog de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ | |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | Valor para o ano de 2022: 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

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 782.162,72

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-056 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 120.000,00

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

Ação: 2-057 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 1.700.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|-----------|
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 01/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 01/11/2022 | 3050013 | 31,50 |
| Aquisição de embalagens para atender as necessidades do Departamento de Merenda Escolar, conforme documentos em anexo. | 03/11/2022 | 3070027 | 183,30 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 04/11/2022. Conforme extrato em anexo. | 04/11/2022 | 3080005 | 7,00 |
| Prestação de serviços contábeis, bem como, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor do Fundo Municipal de Educação. Referência outubro de 2022, conforme documentos em anexo. | 08/11/2022 | 3120027 | 12.500,00 |
| Locação de veículo Gol, Placa QDX6154, para realizar o Transporte de Alunos que cursam nível superior, da Vila Boa Sorte a Pau D'Arco, durante o mês de outubro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 09/11/2022 | 3130010 | 2.900,00 |
| Férias vencidas mais 1/3 constitucional, referente ao período aquisitivo: 02/01/2020 a 31/12/2020, da servidora Susi Rocha Borges. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140003 | 5.333,33 |
| Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 09/2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140007 | 5.150,03 |
| Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme ordem de fornecimento n° 002018 em anexo. | 10/11/2022 | 3140032 | 579,84 |
| Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 08/2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140046 | 4.693,54 |
| Parcelamento de INSS Patronal do Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140132 | 34.949,41 |
| Concessão de 05 (cinco) diárias nos dias 16 a 20 de outubro de 2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem a servidora Sr.ª Mônica Rodrigues Feitosa, CPF 901.808.792-00, lotada na Secretaria Municipal de Educação, aonde a mesma irá participar do Curso de Formação do Programa de Saúde Escolar (PSE) em Belém-PA. Conforme a Portaria n° 490/2022-GPM/PD em anexo. | 16/11/2022 | 3200012 | 1.500,00 |
| Concessão de 05 (cinco) diárias nos dias 16 a 20 de outubro de 2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem a servidora Sr.ª Maria Felix Guimarães Rodrigues, CPF 573.190.652-15, lotada na Secretaria Municipal de Educação, aonde a mesma irá participar do Curso de Formação do Programa de Saúde Escolar (PSE) em Belém-PA. Conforme a Portaria n° 491/2022-GPM/PD em anexo. | 16/11/2022 | 3200014 | 1.500,00 |
| Aquisição de Coletes para uso dos alunos da rede municipal de ensino nos Jogos Estudantis 2022, conforme documentos em anexo. | 16/11/2022 | 3200017 | 960,00 |
| Manutenção de Central de Ar de 12 mil BTUs do Auditório Municipal, conforme documentos em anexo. | 17/11/2022 | 3210046 | 250,00 |
| Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 11/2022, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme documentos em anexo. | 18/11/2022 | 3220014 | 340,00 |
| Prestação de serviço com a Confecção de 10 Banners em Lona medindo 1,60 x 1,20m para uso nos Jogos Estudantis de 2022. Conforme documentos em anexo. | 21/11/2022 | 3250002 | 1.900,00 |
| Prestação de serviço com Locação de Software, referente aos meses: julho, agosto, | 21/11/2022 | 3250011 | 16.000,00 |



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: 2-057 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

setembro e outubro de 2022, para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| Aquisição de Compressor para manutenção e conservação de Central de Ar da Escola Municipal Boa Sorte, conforme documentos em anexo. | 21/11/2022 | 3250013 | 3.714,88 |
| Prestação de Serviço como Ajudante de Pedreiro no reparo da Secretaria do Campo, conforme documentos em anexo. | 24/11/2022 | 3280016 | 250,00 |
| Tarifas bancárias debitadas na C/C 23.047-2 (FME CONTRAPARTIDA), no mês de novembro de 2022. Conforme extrato em anexo. | 28/11/2022 | 3320007 | 198,00 |
| Prestação de serviços com assessoria técnica ao departamento de licitações e compras, durante ao mês de setembro de 2022. Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340041 | 3.800,00 |
| Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FME, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340128 | 16.684,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 113.424,83 |

Ação: 2-058 - Aquisição de Veículos Administrativos_FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Administrativos_FME

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 80.000,00

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

Ação: 2-060 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 09/2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140040 | 57,24 |
| Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 08/2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140042 | 50,73 |
| Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 11/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo. | 18/11/2022 | 3220016 | 340,00 |
| Concessão de 04 diárias de viagem para os dias 28 de novembro a 01 de dezembro de 2022, ao servidor Francisco Rogério Lopes de Sousa, aonde o mesmo irá resolver pendências dos convênios de transporte escolar junto a SEDUC em Belém-PA. Conforme Portaria n° 511/2022 - GPM/PD em anexo. | 28/11/2022 | 3320009 | 1.200,00 |
| Salário contratual do Secretário Municipal de Educação (Francisco Rogério Lopes de Sousa), referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340129 | 6.000,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. | 30/11/2022 | 3340130 | 8.606,75 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 16.254,72 |

Ação: 2-062 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-063 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 50.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|-------|
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda | 03/11/2022 | 3070003 | 98,72 |



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: 2-063 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002467 em anexo.

| Descrição | 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° 002462 em anexo.</i> | 03/11/2022 | 3070008 | 88,00 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002487 em anexo.</i> | 07/11/2022 | 3110030 | 2.068,96 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002531 em anexo.</i> | 10/11/2022 | 3140034 | 4.940,00 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002532 em anexo.</i> | 10/11/2022 | 3140078 | 2.442,60 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002538 em anexo.</i> | 16/11/2022 | 3200027 | 1.712,82 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002576 em anexo.</i> | 24/11/2022 | 3280005 | 104,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002570 em anexo.</i> | 24/11/2022 | 3280007 | 104,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.559,10**

Ação: 2-064 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 80.000,00**

| 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 da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 002461 em anexo.</i> | 03/11/2022 | 3070002 | 88,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 002465 em anexo.</i> | 03/11/2022 | 3070007 | 222,12 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002346 em anexo.</i> | 07/11/2022 | 3110028 | 2.877,37 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002536 em anexo.</i> | 16/11/2022 | 3200021 | 2.153,02 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme Ordem de Fornecimento n° 002568 em anexo.</i> | 24/11/2022 | 3280008 | 130,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.470,51**

Ação: 2-065 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 30.000,00**

| 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 de Jovens e Adultos (EJA), conforme Ordem de Fornecimento n° 002468 em anexo.</i> | 03/11/2022 | 3070004 | 98,72 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 002463 em anexo.</i> | 03/11/2022 | 3070009 | 44,00 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 002488 em anexo.</i> | 07/11/2022 | 3110031 | 790,25 |
| <i>Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 002539 em anexo.</i> | 16/11/2022 | 3200026 | 398,26 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 002577 em anexo.</i> | 24/11/2022 | 3280004 | 65,00 |
| <i>Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 002571 em anexo.</i> | 24/11/2022 | 3280006 | 65,00 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.461,23**



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: 2-065 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Ação: 2-066 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **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° 002460 em anexo. | 03/11/2022 | 3070001 | 330,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002464 em anexo. | 03/11/2022 | 3070006 | 1.036,56 |
| Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002484 em anexo. | 07/11/2022 | 3110029 | 11.245,83 |
| Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002535 em anexo. | 16/11/2022 | 3200023 | 4.801,13 |
| Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002540 em anexo. | 16/11/2022 | 3200028 | 124,64 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002572 em anexo. | 24/11/2022 | 3280001 | 481,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002567 em anexo. | 24/11/2022 | 3280010 | 481,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 18.500,16 |

Ação: 2-067 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 40.000,00**

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 002466 em anexo. | 03/11/2022 | 3070005 | 271,48 |
| Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos Indígenas deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002486 em anexo. | 07/11/2022 | 3110027 | 1.241,51 |
| Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos Indígenas deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002537 em anexo. | 16/11/2022 | 3200020 | 1.198,19 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 002575 em anexo. | 24/11/2022 | 3280002 | 130,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 002574 em anexo. | 24/11/2022 | 3280003 | 130,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 002569 em anexo. | 24/11/2022 | 3280009 | 130,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.101,18 |

Ação: 2-068 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 60.000,00**

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

Ação: 2-069 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE



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: 2-069 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 15.000,00**

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

Ação: 2-070 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 750.000,00**

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

Ação: 2-071 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 22.000,00**

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

Ação: 2-072 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| Aquisição de peças para manutenção e conservação de ônibus do transporte escolar, conforme documentos em anexo. | 03/11/2022 | 3070029 | 6.260,00 |
| Prestação de serviços com Limpeza (Lavajato) de Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo. | 03/11/2022 | 3070080 | 1.500,00 |
| Prestação de serviço com revisão de sistema de alimentação de combustível em ônibus do transporte escolar, conforme documentos em anexo. | 04/11/2022 | 3080044 | 800,00 |
| Aquisição de Peças para manutenção e conservação do Transporte Escolar do Ensino Fundamental, conforme ordem de fornecimento n° 006 em anexo. | 09/11/2022 | 3130011 | 9.266,80 |
| Aquisição de peças para manutenção e conservação de ônibus do transporte escolar, conforme documentos em anexo. | 17/11/2022 | 3210006 | 9.010,00 |
| Prestação de serviços de Borracharia (Reparo de Pneus) em Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo. | 17/11/2022 | 3210019 | 1.124,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 27.960,80 |

Ação: 2-073 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 180.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|--|------------|-------------|----------|
| Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 002472 em anexo. | 03/11/2022 | 3070081 | 927,65 |
| Manutenção de Centrais de Ar de 36 mil BTUs da E. M. E. F. Paulo Hannemann, conforme nota fiscal em anexo. | 07/11/2022 | 3110044 | 1.440,00 |
| Manutenção de Centrais de Ar de 36 mil BTUs da Escola Municipal de Ensino Fundamental União, conforme documentos em anexo. | 07/11/2022 | 3110045 | 1.080,00 |
| Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002526 em anexo. | 16/11/2022 | 3200029 | 2.464,83 |
| Prestação de serviços com manutenção de Computadores, Impressoras e Nobreak para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme documentos em anexo. | 18/11/2022 | 3220054 | 2.390,00 |
| Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 002020 em anexo. | 21/11/2022 | 3250007 | 931,20 |
| Tarifas bancárias debitada na C/C 13.618-2 (QSE), no mês de novembro de 2022. Conforme | 30/11/2022 | 3340047 | 66,00 |



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: 2-073 - Manutenção do Programa Quota do Salário Educação - QSE

extratos em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.299,68

Ação: 2-074 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 90.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|----------|
| Aquisição de Óleos Lubrificantes para manutenção e conservação de veículos (ônibus) do Transporte Escolar do Ensino Médio. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002479 em anexo. | 04/11/2022 | 3080031 | 8.990,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 8.990,00 |

Ação: 2-075 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-077 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 220.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 216.022,21

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: 2-122 - Outras Ações do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Outras Ações do FMAS

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 60.000,00

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|----------|
| Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. | 03/11/2022 | 3070047 | 11,95 |
| Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. | 03/11/2022 | 3070076 | 926,82 |
| Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. | 03/11/2022 | 3070077 | 1.673,26 |
| Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. | 29/11/2022 | 3330017 | 2.222,98 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 4.835,01 |

Ação: 2-123 - Programa Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: R\$ 100.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-123 - Programa Criança Feliz

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|------------------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos do Criança Feliz. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 17/11/2022 | 3210051 | 5.305,30 |
| Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás. | 29/11/2022 | 3330016 | 1.645,19 |
| Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do Criança Feliz (contratados), referente ao mês de Novembro de 2022, conforme documento em anexo. | 30/11/2022 | 3340030 | 8.444,70 |
| Tarifas bancárias C/C: 38.651-0, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340087 | 11,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 15.406,19 |

Ação: 2-124 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-125 - 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$ 600.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Competência setembro/2022, conforme documentos em anexo. | 01/11/2022 | 3050022 | 200,00 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens de Belém-Pa/ Pau D'arco-PA/Belém - Pa. Para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência Social. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 01/11/2022 | 3050036 | 1.454,56 |
| Serviços prestado com lava a jato para manutenção e conservação dos veículos da secretaria de promoção social. | 03/11/2022 | 3070090 | 140,00 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco / Belém / Pau D'arco. Para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência Social. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 04/11/2022 | 3080048 | 727,28 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens de São paulo-SP/Goianãia - GO/ | 08/11/2022 | 3120009 | 2.036,16 |
| Serviços contábeis, bem como, nas questão financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Outubro/2022, conforme contrato em anexo. | 08/11/2022 | 3120028 | 5.000,00 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco/Belém - PA/Pau D' arco - PA e 02 (duas) de Pau D' arco-PA/Goiania-GO. | 10/11/2022 | 3140060 | 1.612,04 |
| concessão tem valor de 900 reais referente a (Três) 03 diárias no valor de 300 reais cada, nos dia 10 a 12 de novembro/2022, para suprir despesas com alimentação e trasporte para a Servidora Zeneide Cruz Pereira, lotada na Secretária Municipal de Promoção Social, cargo Secretaria Matricula Nº 953, onde ira participar de uma reunião ordinária junto a SEASTER em Belém - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 292/2021 - GPM/PD | 10/11/2022 | 3140096 | 900,00 |
| Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Competência outubro/2022, conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140117 | 300,00 |
| Energia elétrica do prédio administrativo da Secretaria Municipal Promoção e Ação Social, Conta Contrato n° 400000086116, referente ao mês 09/2022. Conforme documentos em anexo. | 10/11/2022 | 3140138 | 508,01 |
| Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco/Belém - PA/Pau D' arco, conforme nota fiscal 1089 | 16/11/2022 | 3200025 | 984,18 |
| Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao Mês de OUTUBRO/2022. Conforme contrato 001/2022. | 17/11/2022 | 3210004 | 1.212,00 |
| Aquisição de 01 (uma) passagem de Pau D' arco / Piripiri - PI. Para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência Social. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 17/11/2022 | 3210049 | 597,51 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco/Goiania-GO | 18/11/2022 | 3220032 | 988,98 |
| Aquisição de 03 (três) passagens de Belém - PA/Pau D' arco - PA | 18/11/2022 | 3220043 | 1.090,92 |



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: 2-125 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para o Crás ref ao mês de novembro/2022. Conforme documento em anexo. | 18/11/2022 | 3220048 | 340,00 |
| Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de novembro/2022. Conforme documento em anexo. | 18/11/2022 | 3220052 | 340,00 |
| Concessão tem valor de 150 reais referente a (uma) 01 diária de viagem no dia 21 de novembro, para suprir despesas com alimentação para o Servidor lotado na secretaria de Promoção Social cargo Motorista, Matrícula 1071, onde o mesmo ira se deslocar ao Município de Marabá - PA, para protocolar documentos junto a Caixa econômica federal, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 502/2022. | 21/11/2022 | 3250037 | 150,00 |
| Aquisição de gênero alimentícios para Atender as Necessidades do Fundo Municipal de Assistência social, conforme Nota Fiscal em anexo. | 25/11/2022 | 3290029 | 3.750,00 |
| Aquisição de 02 (duas) passagens de Goiania -GO/ Pau D'arco-PA. Para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência Social. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 25/11/2022 | 3290030 | 988,98 |
| Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340001 | 119,00 |
| vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (Temporários), referente ao mês de Novembro de 2022, Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340031 | 20.232,45 |
| Subsídios do Secretario Municipal vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de assistência Social, Referente ao mês de Novembro. Conforme documento em anexo. | 30/11/2022 | 3340032 | 6.000,00 |
| vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (concursados), referente ao mês de Novembro de 2022, Conforme documentos em anexo. | 30/11/2022 | 3340033 | 13.844,74 |
| Prestação de serviço de servente no muro da assistência social. | 30/11/2022 | 3340063 | 250,00 |
| concessão tem valor de 200 reais referente a quatro (04) diárias no valor de 300 reais cada, nos dias 30 de novembro a 03 de dezembro/2022, para suprir despesas com alimentação e transporte para a Servidora Zeneide Cruz Pereira, lotada na Secretária Municipal de Promoção Social, cargo Secretária Matrícula Nº 953, onde ira a SEASTER, resolver pendencia na prestação de contas do financiamento junto ao Estado em Belém - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 515/2021 - GPM/PD | 30/11/2022 | 3340075 | 1.200,00 |
| Tarifas bancarias C/C: 23.48-0, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340079 | 297,00 |
| Tarifas bancarias C/C: 37.038-X, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340083 | 22,00 |
| Tarifas bancarias C/C: 49.090-3, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340098 | 11,00 |
| Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340102 | 119,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 65.415,81 |

Ação: 2-126 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF | Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00 |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-127 - Manutenção do Conselho de Assistência Social

| | |
|---|--|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Manutenção do Conselho de Assistência Social | Valor para o ano de 2022: R\$ 10.000,00 |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | |
| ***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês ***** | |

Ação: 2-128 - Manutenção do Conselho Tutelar

| | |
|----------------------------------|---|
| Descrição Detalhada da Ação | Unidade de Medida: un |
| Manutenção do Conselho Tutelar | Valor para o ano de 2022: R\$ 160.000,00 |
| Quantidade para o ano de 2022: 1 | |

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|--------|
| Concessão tem valor de 450 reais referente a (três) 03 diária, no dias 09 a 11 de Novembro/2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Marlucia Sirina Rodrigues, Cargo Conselheira Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, onde a mesma ira se deslocar a cidade de Xinguara - PA para participar de Uma capacitação da (CIPIA CT), Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 285/2021 - GPM/PD, matricula nº. 1332 | 09/11/2022 | 3130028 | 450,00 |



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ação: 2-128 - Manutenção do Conselho Tutelar

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Concessão tem valor de 450 reais referente a (três) 03 diária de viagem no dia 09 a 11 de Novembro/2022, para suprir despesas com alimentação para o Servidor lotado na Secretaria de Promoção Social cargo Motorista matrícula N° 897 que irar se deslocar ao Município de Xinguara - PA, para levar os conselheiros para participar de uma capacitação , Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro e suas alterações posteriores. Portaria 481/2022. | 09/11/2022 | 3130030 | 450,00 |
| Concessão tem valor de 450 reais referente a (três) 03 diária, no dias 09 a 11 de Novembro/2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Tereza Dias de Araujo, Cargo Conselheira Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, onde a mesma ira se deslocar a cidade de Xinguara - PA para participar de Uma capacitação da (CIPIA CT), Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 483/2021 - GPM/PD, matrícula n°. 743 | 09/11/2022 | 3130032 | 450,00 |
| Concessão tem valor de 450 reais referente a (três) 03 diária, no dias 09 a 11 de Novembro/2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Josileide Avelino Martins, Cargo Conselheira Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social, onde a mesma ira se deslocar a cidade de Xinguara - PA para participar de Uma capacitação da (CIPIA CT), Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 484/2022 - GPM/PD, | 09/11/2022 | 3130034 | 450,00 |
| Energia elétrica do prédio administrativo do Conselho Tutelar, Conta Contrato n° 50408680, referente ao mês 11/2022. Conforme documentos em anexo. | 14/11/2022 | 3180005 | 187,09 |
| Pagamento de Aluguel de imóvel para Secretaria municipal de Assistência Social, para uso do conselho Tutelar, referente ao mês de outubro/2022. | 17/11/2022 | 3210010 | 1.212,00 |
| Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para o conselho tutelar ref ao mês de novembro/2022. Conforme documento em anexo. | 18/11/2022 | 3220092 | 255,00 |
| vencimentos e salários da FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme documento em anexo | 30/11/2022 | 3340036 | 6.666,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 10.120,09 |

Ação: 2-129 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 180.000,00**

Despesas executadas no mês

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás | 01/11/2022 | 3050040 | 1.825,31 |
| Prestação de serviço em manutenção e reparo de centrais de ar do crás. | 07/11/2022 | 3110056 | 1.160,00 |
| Aquisição de material permanente para melhoria das atividades do Crás. Conforme documento em anexo | 08/11/2022 | 3120016 | 2.124,37 |
| Aquisição de água mineral para manutenção das atividades do Crás. | 16/11/2022 | 3200018 | 41,30 |
| Aquisição de gás em botijão 13 kg para manutenção das atividades do Crás. | 16/11/2022 | 3200019 | 869,94 |
| Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades do Crás. Conforme documento em anexo. | 21/11/2022 | 3250039 | 2.131,75 |
| Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás. | 24/11/2022 | 3280023 | 4.016,02 |
| Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás | 25/11/2022 | 3290031 | 3.862,85 |
| Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do CRÁS (Concursados), referente ao mês de Novembro/2022. Conforme documento em anexo. | 30/11/2022 | 3340034 | 8.443,84 |
| Tarifas bancarias C/C: 39.746-6, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340096 | 33,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 24.508,38 |

Ação: 2-130 - 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 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 60.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

Ação: 2-130 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de assistência social, CRÁS conforme documento em anexo. | 25/11/2022 | 3290040 | 3.682,55 |
| Tarifas bancárias C/C: 39747-4, referente ao mês de novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340091 | 11,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 3.693,55 |

Ação: 2-138 - 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 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|--|------------|-------------|----------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Fundo municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Programa Pão e Leite. | 01/11/2022 | 3050033 | 5.720,40 |
| Aquisição de gênero de alimentação para manutenção e conservação das atividades do Fundo municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Programa Pão e Leite. | 04/11/2022 | 3080050 | 4.095,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 9.815,40 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 133.794,43

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: 2-051 - 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 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0007 - Gestão Ambiental

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

Ação: 2-135 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação: Unidade de Medida: un
 Recuperação de Áreas Degradadas
 Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-136 - 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 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$ 300.000,00

| Despesas executadas no mês | | | |
|---|------------|-------------|--------|
| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
| Aquisição de peças para manutenção dos veículos do fundo municipal de Meio Ambiente, conforme documento em anexo. | 03/11/2022 | 3070094 | 821,00 |



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: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

| | | | |
|--|------------|---------|------------------|
| Serviços contábeis, bem como, nas questões financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes, em favor do fundo de Meio Ambiente, referente a OUTUBRO/2022, conforme contrato em anexo. | 08/11/2022 | 3120029 | 5.000,00 |
| Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de novembro de 2022, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme nota fiscal em anexo. | 18/11/2022 | 3220090 | 255,00 |
| Aquisição de peças para manutenção e reparo da Ford RANGER para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de meio Ambiente. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 22/11/2022 | 3260038 | 3.010,00 |
| Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do Meio Ambiente, conforme documento em anexo. | 22/11/2022 | 3260040 | 3.003,49 |
| Concessão de 04 diárias de viagens nos dias 29 de Novembro a 12 de Dezembro de 2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem, ao Servidor Charles Wagner Alves Ribeiro, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, haja vista que este irá a Belém-PA, para resolver demandas do Município junto a secretaria de meio Ambiente (SEMMA) Conforme Portaria n° 514/2022-GPM/PD. | 29/11/2022 | 3330009 | 1.200,00 |
| vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a FOPAG do Meio Ambiente (Comissionados), referente ao mês de Novembro/2022. | 30/11/2022 | 3340035 | 8.500,00 |
| Prestação de serviço em reconhecimento de assinatura para o Meio Ambiente. | 30/11/2022 | 3340107 | 400,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 22.189,49 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 22.189,49**

17 - PAU D ARCO - SAAE

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 lixo evitando a 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: 2-131 - Saneamento Urbano e Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Saneamento Urbano e Rural

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 600.000,00**

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

Ação: 2-132 - Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 200.000,00**

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

Ação: 2-133 - Manutenção das Atividades do SAAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do SAAE

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 600.000,00**

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

Ação: 2-134 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: