



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**

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

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
13º salário de servidores Concursados vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350113	1.037,79
13º salário de servidores Comissionados vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350114	22.536,00
13º salário de servidores Contratados, vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350115	15.750,64
13º salário de servidor Comissionado vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350116	6.000,00
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades Do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de fornecimento nº002641 em Anexo.	02/12/2022	3360031	14.536,30
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades Do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de fornecimento nº002688 em Anexo.	07/12/2022	3410048	6.855,28
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de Fornecimento nº 2690 em anexo	08/12/2022	3420023	3.302,89
Serviços prestados na Assessoria Jurídica em BRASILIA-DF Junto ao TRT, referente ao mês de Novembro de 2022. Para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme recibo em anexo.	08/12/2022	3420032	3.900,00
Prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, conforme cláusula primeira do contrato de prestação de serviços durante o mês de novembro de 2022.	13/12/2022	3470021	20.000,00
Concessão de 02(duas) diárias de Viagem, para os dias 14 a 15 de Dezembro de 2022, a Srª Marlene Martins de Andrade Pereira Ocupando o Cargo de Vice-Prefeita do Município de Pau D'arco-PA, Haja Visto que a Mesma irá a cidade de Marabá-PA, Resolver assuntos do Município junto ao INCRA e assinar Convenio. Conforme documentos em anexo.	14/12/2022	3480026	600,00
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para os dias 14 a 16 de Dezembro 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 Palmas-TO, Levar o Prefeito do Município de Pau D'arco ate o Aeroporto. Conforme Documentos em anexo.	14/12/2022	3480029	900,00
Aquisição de material de expediente para atender as Demandas Do Gabinete do Prefeito.	15/12/2022	3490052	4.217,75



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

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

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

Conforme ordem de Fornecimento nº 002731 em anexo.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças de manutenção e reparo para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	19/12/2022	3530021	2.315,00
Prestação de serviços de manutenção e conservação em Veículos a Serviço do Gabinete do Prefeito. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	19/12/2022	3530023	735,00
Aquisição de Combustíveis (Diesel S10, Gasolina Comum), para abastecimento de veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, Conforme Ordem de Fornecimento nº 002502 em anexo.	19/12/2022	3530026	16.168,33
Locação de Veículo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito. Conforme Contrato de Aluguel (ACRDO0160960001) em anexo.	22/12/2022	3560035	3.814,00
Aquisição de Produtos de gênero alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Conforme ordem de fornecimento nº 002770 em Anexo.	22/12/2022	3560043	4.315,90
Aquisição de Material de consumo de gênero de Limpeza para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Conforme Ordem de Fornecimento nº 002771 em anexo.	22/12/2022	3560044	60,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127.045,83

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 Jurídica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Assessoria Jurídica

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

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
Multa por atraso na Entrega da DCTF, referente ao PA 24/11/2022 , conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350013	250,00
Aquisição de materiais para decoração natalina (Mangueira 100mt colorida), Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal em anexo.	01/12/2022	3350088	750,00
Publicação na edição do dia 01/12/2022. Aviso de Licitação - Pregão eletrônico SRP nº 9/2022 -034PMNR. Conforme Nota Fiscal em anexo.	01/12/2022	3350089	576,20
13º salário de servidores Concursados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350107	18.107,98
13º salário de servidores Nomeados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350108	32.203,67
13º salário de servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350109	29.760,19



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

13º salário proporcional, de servidores Temporarios Do SAAE, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350129	2.510,06
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 Novembro de 2022. Conforme a NFS-e em anexo.	02/12/2022	3360039	1.400,00
Aquisição de Materiais Elétricos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal em anexo.	02/12/2022	3360040	853,20
Aquisição de material enfeites natalino para ornamentação praça Maria Conceição Correia. Conforme Nota Fiscal em anexo.	05/12/2022	3390028	765,00
Publicações de matérias (Extrato de Apostilamento, Aviso de Homologação, Ratificação e extrato de contrato, Retificação, Aviso de Licitação -Pregão) referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme Documentos em anexo.	06/12/2022	3400016	1.323,28
Referente a Prestação de Serviços Gerais no mês de Novembro/2022, junto ao Sistema de Abastecimento de Água, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme recibo em anexo.	07/12/2022	3410004	1.348,40
Serviços prestados como auxiliar de eletricista no mês de Novembro/2022, junto ao Sistema de Administração. Conforme recibo em anexo.	07/12/2022	3410006	1.696,80
Serviços prestados como motorista durante o mês de Novembro/2022. Junto ao sistema de abastecimento de água. Conforme recibo em anexo.	07/12/2022	3410008	2.424,00
Honorários advocatícios. Conforme documento em anexo.	07/12/2022	3410012	101,34
Aquisição de Produtos de gênero alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme ordem de fornecimento n° 002672 em Anexo.	07/12/2022	3410054	826,92
Aquisição de gêneros de alimentação para atender as necessidades Do Gabinete do Prefeito. Conforme ordem de fornecimento n°002687 em Anexo.	07/12/2022	3410057	6.768,60
Aquisição Cadeiras Para escritorio, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	07/12/2022	3410076	2.886,10
Prestação de serviços com edição e produção de Áudio e Video, referente ao mês de Novembro / 2022. Conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420030	2.500,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Projetos), referente o mês de Novembro de 2022, conforme Contrato 001/2022.	12/12/2022	3460006	800,00
Aquisição de gás em GLP em botijão 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 002698 em anexo.	13/12/2022	3470019	724,95
Aquisição de Água mineral 20 Litros para atender as necessidades do Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento n° 002697 em anexo	13/12/2022	3470020	98,40
Diferença do 13º salário, Referente ao Ano de 2022, do Servidor Tacio Henrique Lima Carvalho, Lotado na Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	14/12/2022	3480017	584,29
Diferença do 13º Salario, referente ao ano de 2022, do Servidor Joao Vitor Rodrigues Araujo, Lotado na Secretaria Municipal de Administração. Conforme Documentos em anexo.	14/12/2022	3480019	655,13
Prestação de serviço com fornecimento de refeição, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota fiscal -em anexo.	14/12/2022	3480037	424,00
Prestação de serviço de Confeção de peças para ornamentação Natalina, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal em anexo.	14/12/2022	3480039	1.400,00
Aquisição de peças para manutenção de veiculos a serviço da Secretaria Municipal de Administração . Conforme Nota Fiscal em Anexo.	14/12/2022	3480041	2.150,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Dezembro de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.	15/12/2022	3490015	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Dezembro de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.	15/12/2022	3490017	210,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Dezembro de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.	15/12/2022	3490020	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de Dezembro de 2022, conforme Nota Fiscal em anexo.	15/12/2022	3490022	255,00
Prestação de serviços com recarga de tonners para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490033	3.012,75
Aquisição de material de expediente para atender as Demandas Da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de Fornecimento n° 002733 em anexo.	15/12/2022	3490041	6.148,60
Referente a Diferença do 13º salario, do Servidor Fabio Rocha Borges, lotado na FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, Referente ao ano de 2022. Conforme Documentos em anexo.	15/12/2022	3490045	1.283,04
Aquisição de Produtos de gênero alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme ordem de fornecimento n° 002747 em Anexo.	16/12/2022	3500010	597,65
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria	19/12/2022	3530013	4.671,63



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

Municipal de Administração. CONTA CONTRATUAL 400000023017, referente ao mês de Novembro/2022. Conforme documento em anexo.

Prestação de serviço com veiculação de mídia de interesse municipal, Conforme Nota Fiscal em anexo.	19/12/2022	3530033	6.300,00
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Ordem de fornecimento nº 002501 em anexo.	20/12/2022	3540019	8.004,59
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG dos servidores da PMPD, referente a competência 2022/10. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540031	47.770,84
Prestação de serviço de Publicação de Chamada nº 005/2022, e Pregão nº 024/2022 no dia 22/12/2022. Conforme documentos em anexo.	21/12/2022	3550005	1.192,40
Aquisição de Produtos de gênero alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme ordem de Fornecimento nº 002313 em Anexo.	21/12/2022	3550010	1.596,36
Serviços de hospedagem para atender as necessidades da secretaria Municipal de Administração, Conforme Documentos em anexo.	26/12/2022	3600005	1.136,00
Prestação de serviço de Publicação de Aviso de Licitação 27/12/2022, Pregão Eletrônico nº 026/2022. Conforme documentos em anexo.	27/12/2022	3610001	874,72
Prestação de serviço com Mão de obra e Manutenção em impressoras e Nobreak, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal em anexo.	28/12/2022	3620012	1.895,00
Prestação de serviço com Mão de obra e Manutenção em impressoras e Nobreak, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal em anexo.	28/12/2022	3620014	1.995,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			201.342,09

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 FPM 35.798-7, referente ao período de apuração 08/12/2022 Conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420001	4.800,04
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 09/12/2022, conforme documentos em anexo.	09/12/2022	3430001	4.754,29
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 09/12/2022. Conforme documentos em anexo.	09/12/2022	3430003	25,61
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 19/12/2022. Conforme documento em anexo.	19/12/2022	3530001	151,34
Contribuição ao PASEP, referente ao período de apuração 30/11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530018	8.746,01
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 20/12/2022. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540001	20,43



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

Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 20/12/2022, conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540003	3.093,13
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FEP 35.817-7, no dia 21/12/2022. Conforme documento em anexo.	21/12/2022	3550001	69,88
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 29/12/2022, conforme documentos em anexo.	29/12/2022	3630001	2.776,17
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 18.116-1 (ITR), no dia 29/12/2022. Conforme documentos em anexo.	29/12/2022	3630003	12,97
Contribuição ao PASEP, retido na C/C: 283.143-0 ICMS-DES-ADO-LC 176/2020 no dia 29/12/2022. Conforme documentos em anexo.	29/12/2022	3630005	119,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.569,20

Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS	Valor para o ano de 2022: R\$ 60.000,00		
Quantidade para o ano de 2022: 1			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição à Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCARAJAS), no mês de DEZEMBRO/2022. Conforme documento em anexo.	02/12/2022	3360049	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAMEP

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Contribuição Associativa - FAMEP	Valor para o ano de 2022: R\$ 30.000,00		
Quantidade para o ano de 2022: 1			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição para Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460046	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00

Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Un		
Contribuição Associativas - CNM	Valor para o ano de 2022: R\$ 15.000,00		
Quantidade para o ano de 2022: 1			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), referente ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Documentos em anexo.	09/12/2022	3430056	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	Valor para o ano de 2022: R\$ 480.000,00		
Quantidade para o ano de 2022: 1			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 059. Conforme documento	01/12/2022	3350096	1.323,47



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

em anexo.

Parcelamento INSS Processo nº 625380290-PERT parcela de numero 058. Conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350098	1.323,47
Parcelamento de Energia Elétrica, debitado no mês de dezembro de 2022. Conforme documento em anexo.	12/12/2022	3460048	29.673,22
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 08/10 parcelas. Conforme Convênio TRT8 nº 02/2022.	13/12/2022	3470033	4.550,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.870,16**

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
Aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Ordem de fornecimento nº 002416 em anexo.	01/12/2022	3350081	8.007,00
13º salário de servidores Concursados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350110	18.360,24
13º salário de servidores Comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350111	5.023,17
13º salário de servidores Contratados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350112	8.402,67
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 ao mês de Dezembro/2022. Conforme a NFS-e em anexo.	06/12/2022	3400014	15.000,00
Férias vencidas acrescida de 1/3 de férias constitucional, no período aquisitivo 29/02/2020 a 29/02/2021. Conforme documentos em anexo.	07/12/2022	3410010	2.533,33
Prestação de serviços com alimentação e monitoramento do sistema SIAP/TCM, referente ao mês de Novembro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	12/12/2022	3460078	1.200,00
Concessão de 03 (Três) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem ao servidor Francisco Lucileno de Aquino, lotado na Secretaria de Finanças, para os dias 14 a 16 de Dezembro de 2022, onde o mesmo irá a BELEM-PA Participar de Reunião Junto a SEFA sobre índice de ICMS para o Município de Pau D'arco para o ano de 2023. Conforme Documentos em anexo.	14/12/2022	3480028	900,00
Aquisição de material de expediente para atender as Demandas Da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme ordem de Fornecimento nº 002729 em anexo.	15/12/2022	3490026	7.069,50
Prestação de serviços com recarga de tonners para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças, conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490029	1.702,25
Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.817-7, no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	22/12/2022	3560048	33,00
Serviços de Locação do Software, sistema integrado de arrecadação (SIA), desta prefeitura correspondente ao mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	26/12/2022	3600004	1.400,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 5.192-6, no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	28/12/2022	3620018	440,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.684-9 (ICMS PAU D'ARCO), no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	29/12/2022	3630030	187,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 18116-1, no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	29/12/2022	3630045	44,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 19.676-2, no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	29/12/2022	3630047	22,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 283.143-0, no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	29/12/2022	3630049	33,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 35.798-7, no mês de Dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	30/12/2022	3640001	484,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.691-1, no mês de Dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	30/12/2022	3640005	416,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 627.694-6, No mês de dezembro de 2022. Conforme Documentos em anexo.	30/12/2022	3640015	752,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **72.009,66**



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: 2-019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível (DIESEL S-10), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras, em Serviço de Recuperação de Estradas Ramais e Vicinal. Conforme Ordem de Fornecimento n°002499 em Anexo.</i>	12/12/2022	3460076	57.366,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.366,75

Ação: 2-034 - Construção e Recuperação de Pontes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Pontes

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

Unidade de Medida: un

Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos

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

Unidade de Medida: un

Manutenção do Cemitério Municipal

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

Unidade de Medida: un

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

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
<i>Prestação de serviços com lavagens de veículos (Carros, Maquinas pesadas) a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de Novembro/2022. Conforme nota fiscal em anexo.</i>	01/12/2022	3350077	1.230,00
<i>Aquisição de peças para manutenção e Conservação de veículos a serviço da Secretaria Municipal de obras. conforme documento em anexo</i>	01/12/2022	3350086	1.722,50
<i>Prestação de serviço de Fornecimento de MARMITEX, Referente ao Mês de Novembro/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Pau D'arco-Pa, Conforme Nota Fiscal em Anexo.</i>	01/12/2022	3350093	2.490,00
<i>13º salário de servidores Concursados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.</i>	01/12/2022	3350104	17.014,97
<i>13º salário de servidor Comissionado vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.</i>	01/12/2022	3350105	625,00
<i>13º salário de servidores Contratados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.</i>	01/12/2022	3350106	35.885,36
<i>Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.</i>	06/12/2022	3400006	2.551,00
<i>Serviços prestados de aluguel de veículo tipo Caminhão Prancha para Transportar Maquina PC no período de 10/10/22 a 10/11/2022 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.</i>	06/12/2022	3400012	15.700,00



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

Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração. Conforme ordem de fornecimento nº 002689 em anexo	08/12/2022	3420021	1.904,80
13º salário do Servidor Ibrahim Damacena Ribeiro, lotado na FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Período do ano de 2022. Conforme documento em anexo.	09/12/2022	3430033	2.213,91
Aquisição de peças para Manutenção e reparo da Caçamba PAC2, Para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	13/12/2022	3470027	2.320,00
Prestação de serviço de mão de Obra de Instalação, revisão e manutenção Elétrica, em Maquinas pesadas a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.	13/12/2022	3470028	800,00
Aquisição de peças para Manutenção e reparo de Maquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município, Conforme Nota Fiscal em anexo.	19/12/2022	3530035	2.025,00
Aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM, DIESEL S-10, DIESEL S500), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Ordem de Fornecimento nº002500 em Anexo.	20/12/2022	3540021	20.006,86
Prestação de serviço em Reforma de Pneu 14.00-24 Terraplanagem, de maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras, Conforme Nota Fiscal em anexo.	20/12/2022	3540027	250,00
Serviços de Borracharia prestados em veículos da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.	21/12/2022	3550007	1.765,00
Aquisição de peças para manutenção de Motoniveladora Caterpillar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	21/12/2022	3550009	2.850,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.	22/12/2022	3560001	3.800,00
salário do mês de Dezembro de 2022, de servidor Josiclei Castro Castro da Silva Temporário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras. Conforme documentos em anexo.	22/12/2022	3560017	3.184,70
Prestação de serviços com lavagens de veículos (Carros, Maquinas pesadas) a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Referente ao Mês de Dezembro/2022. Conforme nota fiscal em anexo.	27/12/2022	3610015	1.520,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo de Veículos (Maquinas Pesadas) a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal em anexo.	28/12/2022	3620006	2.554,00
Contratação de empresa especializada em implantação de obra de arte no canal central de Pau D'arco-Pa. Conforme contrato nº 2022043, tomada de Preço nº.2/2021-003PMPD. Processo nº. 040.2021.01 (5ª medição). Conforme documento em anexo.	28/12/2022	3620016	54.999,05
Serviços Prestado de Aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Obras (Fabrica de Bloquetes) referente ao Mês de Outubro de 2022. Conforme documentos em anexo.	29/12/2022	3630024	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.412,15

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Sistema de Iluminação Publica	
Quantidade para o ano de 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	
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\$ 704.613,84	

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

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

Ação: 2-047 - 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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: **0004 - Esporte e Lazer**

Ação: 2-047 - Construção de Quadras Poliesportivas

***** 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

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

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:

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

***** 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



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

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
13º salário de servidores Concursados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350117	3.149,82
13º salário de servidores Comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350118	9.900,00
13º salário de servidores Contratados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350119	6.194,55
13º salário de servidores Comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao ano 2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350120	3.000,00
Acordo de parcelamento de débitos, para que seja firmado o acordo de ressarcimento ao erário, solicitado mediante o ofício nº. 00310/2022/CAJCORAT/PRUIR/PGU/AGU. Referente a Parcela 02/60, no Mês de Dezembro/2022. Conforme documento em anexo.	07/12/2022	3410014	945,32
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Dezembro/2022. Conforme documento em anexo.	12/12/2022	3460103	497,36
Concessão de 03(Três) diárias de viagem para os dias 14 a 16 de Dezembro 2022, a Srª. Nubiane da Silva Nunes Carvalho, Onde a mesma irá a MARABÁ-PA, para resolver assuntos de interesse do Município junto ao INCRA relacionado a Fomento Mulher e Título Definitivo. Conforme documentos em anexo.	14/12/2022	3480031	450,00
Fatura agrupadora de energia elétrica Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. CONTA CONTRATUAL 400000086108, referente ao mês de Novembro/2022. Conforme documento em anexo.	19/12/2022	3530015	371,79
Aquisição de peças de manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal em anexo.	26/12/2022	3600003	1.545,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.053,84

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\$ 26.053,84**

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,



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

promovendo o embelezamento da cidade com arborização; promover a sinalização de ruas e prédios públicos e populares; promover a limpeza publica. Promover campanhas de conscientização. Demais atividades correlatas.

Ação: 2-029 - 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-001 - Manutenção 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
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 EM PIN DRIVE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/12/2022	3350147	426,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ALIMENTAÇÃO, EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/12/2022	3360058	1.677,77
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	06/12/2022	3400001	60,00
SERVIÇOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	13/12/2022	3470041	200,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	14/12/2022	3480001	60,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14/12/2022	3480061	1.296,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	15/12/2022	3490106	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	15/12/2022	3490107	40.512,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	15/12/2022	3490108	9.242,55
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	15/12/2022	3490109	4.800,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2022, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	15/12/2022	3490110	5.569,77
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE 2022, DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	15/12/2022	3490111	2.760,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO.	15/12/2022	3490112	12.519,89
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º DE 2022, CONFORME DARF EM ANEXO.	15/12/2022	3490113	2.906,93
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022	15/12/2022	3490114	4.400,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	16/12/2022	3500021	900,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/12/2022	3530080	4.000,00
SERVIÇOS DE FRETES (MOTO TAXI) DIVERSOS REALIZADOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/12/2022	3540071	750,00



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVICOS, COMO MOTORISTA PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO DE 202, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	20/12/2022	3540072	1.610,00
AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO GOL MPI CHASSI 9BWAG45U7PT045860 AUTOMOVEL PASSEIO GASOLINA/ALCOOL COR BRANCA CRISTAL ANO/MODELO 2022/2023 MOTOR CSE482398 C MARCA VOLKSWAGEN MODELO 5UTA4/0 100324 RENAVAL 0010032404, PREGAO ELETRONICO 002/2022.	21/12/2022	3550050	79.380,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	21/12/2022	3550055	397,89
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/12/2022	3570011	140,37
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/12/2022	3600001	72,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.745,17

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
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 002/2022, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO.	06/12/2022	3400037	1.481,95
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL.	07/12/2022	3410092	970,00
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 003/2022, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO.	20/12/2022	3540070	1.634,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.086,25

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\$ 182.831,42

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 01/12/2022, conforme extrato em anexo.	01/12/2022	3350049	609,00
Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção de prédios escolares da Zona Rural, conforme ordem de fornecimento n° 002635 em anexo.	01/12/2022	3350074	2.864,05
Prestação de serviços gerais durante o mês de novembro de 2022 na Escola Municipal Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	02/12/2022	3360021	1.432,00



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

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

Prestação de serviço como Vigia na Escola Municipal Pau D'Arco no mês de novembro de 2022. Conforme recibo em anexo.	02/12/2022	3360026	1.645,35
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	05/12/2022	3390006	8.369,09
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	05/12/2022	3390008	4.476,20
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankerere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Marajoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	05/12/2022	3390010	4.056,47
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	05/12/2022	3390012	1.932,52
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 07/12/2022, conforme extrato em anexo.	07/12/2022	3410038	609,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dom José Patrick, Conta Contrato n° 400000086159, referência 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530005	1.274,74
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Escola na Aldeia Kaprankerere, Escola da Vila Boa Sorte, Escola da Vila Marajoara, Escola Antônia Monteiro e Escola União, Conta Contrato n° 400000086175, referência 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530007	2.929,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Escolas de Ensino Fundamental Paulo Hannemann e Pau D'Arco, Conta Contrato n° 400000027004, referência 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530009	7.722,63
Prestação de serviço como Vigia na Escola Municipal Pau D'Arco, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	21/12/2022	3550017	1.890,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Creche Dr. Ruth Oldakoski, Conta Contrato n° 400000086167, referência 11/2022. Conforme documentos em anexo.	23/12/2022	3570001	3.123,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.933,82

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 de INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2022/09. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350011	3.476,42
Salário do mês de novembro de 2022 a servidora Esmeralda França da Rocha Medrado Bispo, vinculada a FOPAG do FUNDEB, exercendo o cargo de Professora de Nível Médio. Conforme documentos em anexo.	02/12/2022	3360024	1.922,81
Salário do mês de novembro de 2022 ao servidor Gedeon Sousa Coelho, na função de motorista de transporte escolar. Conforme documentos em anexo.	07/12/2022	3410001	3.230,51
13º salário dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Temporários-Pessoal de Apoio), referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410022	20.855,20
13º de salário dos servidores de nível superior vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410024	252.790,29
13º salário dos servidores concursados (Pessoal de Apoio) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410026	73.782,36
13º salário dos servidores concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410030	52.069,93
13º salário dos servidores comissionados/nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410032	77.408,31
13º salário dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Temporários-Pessoal de Apoio), referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410036	43.139,23
Diferença do 13º salário do exercício 2022, ao servidor Giovanni Pereira Albuquerque, vinculado a FOPAG do FUNDEB 70%, conforme documentos em anexo.	09/12/2022	3430007	1.760,63
INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2022/11. Conforme documentos em anexo.	14/12/2022	3480004	106.031,59
INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2022/13. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540016	131.299,50
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 3410036	30/12/2022	3410036	-1.241,19



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: 2-082 - Remuneração dos Profissionais da Educação 70%

Nº Processo: 000596
Data do Empenho: 07/12/2022
Credor : FOPAG 70% TEMPORARIOS
Histórico: 13º salário dos servidores vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%
(Temporários-Pessoal de Apoio), referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **766.525,59**

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
13º salário dos servidores do Ensino Infantil (Temporários - Magistério Nível I) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410016	7.799,71
13º salário dos servidores do Ensino Infantil (Temporários-Pessoal de Apoio) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente o exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410018	11.014,48
13º salário dos servidores comissionados (Ensino Infantil) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente o exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410020	15.718,73
13º de salário dos servidores de nível superior concursados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410028	45.417,84
13º salário dos servidores concursados (Ensino Infantil - Pessoal de Apoio) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente o exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	07/12/2022	3410034	16.497,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.448,12

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 Elétricos para manutenção de prédios escolares do Ensino Infantil, conforme ordem de fornecimento n° 002634 em anexo.	01/12/2022	3350073	5.503,84
Aquisição de materiais de construção para realizar adaptações na estrutura dos prédios das Escolas de Ensino Infantil do município de Pau D'Arco. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002790 em anexo.	23/12/2022	3570003	20.506,80
Aquisição de materiais de construção para realizar adaptações na estrutura dos prédios das Escolas de Ensino Infantil do município de Pau D'Arco. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002789 em anexo.	23/12/2022	3570004	14.775,27
Aquisição de materiais de construção para realizar adaptações na estrutura dos prédios das Escolas de Ensino Infantil do município de Pau D'Arco. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002791 em anexo.	23/12/2022	3570005	25.944,54
Aquisição de materiais de construção para realizar adaptações na estrutura dos prédios das Escolas de Ensino Infantil do município de Pau D'Arco. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002792 em anexo.	23/12/2022	3570006	19.692,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.422,55

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**



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%

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° 002622 em anexo.	01/12/2022	3350065	48.054,30
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de novembro de 2022, na seguinte rota: Palhada/Vicinal 9 Garantã, totalizando 1.760 km. Conforme ordem de serviço n° 002657 em anexo.	06/12/2022	3400020	14.625,60
Locação de Van com capacidade mínima de 16 estudantes para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de novembro de 2022, na seguinte rota: Entre Serra/Marcelo/Marcelo Queiroz/Dr. Marcos, totalizando 2.340 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002665 em anexo.	06/12/2022	3400022	14.344,20
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de novembro de 2022, na seguinte rota: Vila dos Anjos/Soja/Boa Sorte/Médio/Faculdade, totalizando 2.040 km. Conforme ordem de serviço n° 002663 em anexo.	06/12/2022	3400023	15.912,00
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 2.499 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002664 em anexo.	06/12/2022	3400024	19.492,20
Locação de Van com capacidade mínima de 16 estudantes para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de novembro de 2022, na seguinte rota: Pau D'Arco/Alunos Especiais, totalizando 960 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002660 em anexo.	06/12/2022	3400025	6.720,00
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de novembro de 2022, na seguinte rota: Escondido/Chapéu de Palha/Taboquinha/Boa Sorte, totalizando 2.240 km. Conforme ordem de serviço n° 002661 em anexo.	06/12/2022	3400026	18.614,40
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 2.600 km. Conforme ordem de serviço n° 002658 em anexo.	06/12/2022	3400027	17.420,00
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de novembro de 2022, na seguinte rota: Vicinal 4, 5 e 6 no PA Nicolina Rivetti, totalizando 2.774 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002659 em anexo.	06/12/2022	3400028	21.110,14
Aquisição de Peças para manutenção e conservação de Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420036	10.761,00
Prestação de serviços com revisão de direção e pistão, troca de bucha, cruzeta, camisa, enchimento de eixos e reparo de cabeçote em ônibus do transporte escolar. Conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420038	7.240,00
Aquisições de pneus para manutenção e conservação de ônibus do transporte escolar. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002756 em anexo.	20/12/2022	3540006	12.775,00
Aquisições de pneus para manutenção e conservação de ônibus do transporte escolar. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002752 em anexo.	20/12/2022	3540008	13.056,00
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, na seguinte rota: Bambu/Giovanni Queiroz/Marajoara/Pau D'Arco, totalizando 1.627 km. Conforme ordem de serviço n° 002763 em anexo.	21/12/2022	3550012	13.520,37
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, na seguinte rota: Vila dos Anjos/Soja/Boa Sorte/Médio/Faculdade, totalizando 1.110 km. Conforme ordem de serviço n° 002764 em anexo.	21/12/2022	3550014	8.658,00
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, na seguinte rota: Palhada/Vicinal 9 Garantã, totalizando 1.377 km. Conforme ordem de serviço n° 002765 em anexo.	21/12/2022	3550015	11.442,87
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, na seguinte rota: Pegui/Araxá, totalizando 1.600 km. Conforme ordem de serviço n° 002762 em anexo.	21/12/2022	3550016	10.720,00
Locação de Van com capacidade mínima de 16 estudantes para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, na seguinte rota: Pau D'Arco/Alunos Especiais, totalizando 660 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002768 em anexo.	22/12/2022	3560006	4.620,00
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, nas seguintes rotas: Vicinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no PA Nicolina Rivetti, totalizando 1.377 km. Conforme ordem de fornecimento n° 002786 em anexo.	22/12/2022	3560037	10.740,60
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 40 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, na seguinte rota: Escondido/Chapéu de Palha/Taboquinha/Boa Sorte, totalizando 1.280 km. Conforme ordem de serviço n° 002788 em anexo.	22/12/2022	3560040	10.636,80
Aquisição de combustível (Diesel S-10) para abastecimento de Ônibus do Transporte Escolar, conforme ordem de fornecimento n° 002798 em anexo.	27/12/2022	3610009	28.995,75



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%

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 319.459,23

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\$ 1.311.789,31

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-090 - 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
13º salario dos servidores temporários vinculados a FOPAG do samu referente ao exercicio 2022.	01/12/2022	3350122	2.130,67
13º salário dos servidores temporários vinculado a FOPAG do (SAMU) referente o exercicio de 2022, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350123	5.695,43
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.	12/12/2022	3460012	1.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA PLACA: QVG-0F42) DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DE PAU D'ARCO-PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/12/2022	3500016	1.399,00
Aquisição de combustível (Óleo Diesel -S10) para abastecimento de Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Conforme Ordem de Fornecimento n° 002783 em anexo.	22/12/2022	3560033	5.497,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.722,90

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-093 - Aparelhamento de Unidades de Saúde

***** 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
Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Unidade da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de novembro, conforme nota fiscal em anexo.	01/12/2022	3350028	480,00
DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE 150R\$ PARA À SERVIDORA MARIA FABRÍCIA DA SILVA ANDRADE, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA 21º REUNIÃO ORDINÁRIA DO (CONDISI KAYAPO DO PARÁ), NOS DIAS 01 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA DE Nº 518/2022-GPM	01/12/2022	3350067	150,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA O SERVIDOR EDUARDO RODRIGUES MIRANDA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONTAR DO DIA 01 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022, AONDE O MESMO IRÁ A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PÁ BUSCAR VACINAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 517/2022 - GPM/PD.	01/12/2022	3350071	150,00
13º salario dos servidores temporários vinculados a FOPAG da Sec. Municipal de Saúde referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350121	3.689,88
13º salario dos servidores concursados vinculados a FOPAG da Sec. Municipal de Saúde , referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350131	2.103,95
13º salario do servidor comissionado vinculados a FOPAG da Sec. Municipal de Saúde , referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350133	1.116,67
Concessão de (quatro) diárias de viagem para os dias 05 a 08 de dezembro de 2022, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: Nº 451.445.832-53, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula Nº 364, ocupando o cargo de motorista, aonde o mesmo irá a Tucuruí-PA, Levar o Paciente, FELIX HONORATO DE SOUSA , CPF: 666.122.172-00, pois o Mesmo irá fazer Tratamento Especializado. Conforme Documentos em anexo.	05/12/2022	3390020	600,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento 002670 em anexo.	07/12/2022	3410087	922,15
Concessão de 01 (uma) diária de viagem para o dia 12 de dezembro de 2022, ao servidor João Paulo Tessarolo, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupando o Cargo de Secretário Municipal de Saúde, aonde o mesmo irá a Rio Maria - PA participar de reunião da Comissão Intergestores Regional do Araguaia (CIR). Conforme Portaria nº 535/2022-GPM/PD em anexo.	12/12/2022	3460072	150,00
Concessão de 03 (três) diárias de viagem para os dias 12 a 14 de dezembro de 2022, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: Nº 451.445.832-53, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula Nº 364, ocupando o cargo de motorista, aonde o mesmo irá a MARABÁ-PA, Levar a Paciente, TEREZINHA OLIVEIRA GUIMARÃES , CPF: 263.365.452-53, pois o Mesmo irá fazer Tratamento Especializado. Conforme Documentos em anexo.	12/12/2022	3460086	450,00
Plano de Acesso de Internet 15 Megas Dedicado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490071	210,00
Aquisição de Materiais de Expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento nº 002578 em anexo.	15/12/2022	3490086	1.310,55
Concessão de 01 (uma) diárias de viagem para os dia 15 de dezembro de 2022, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: Nº 451.445.832-53, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula Nº 364, ocupando o cargo de motorista, aonde o mesmo irá a MARABÁ-PA, buscar o Paciente, MATEUS COSTA SOUSA , CPF: 047.021.242-76, pois o Mesmo terminou seu Tratamento Especializado. Conforme Documentos em anexo.	15/12/2022	3490091	150,00
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato nº	19/12/2022	3530051	669,91



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

400000086183, referente ao 11/2022. Conforme documentos em anexo.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002755 em anexo.	20/12/2022	3540045	9.993,82
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem para os dias 20 a 24 de dezembro de 2022, ao Sr. Sydnei Pinhos da Silva, ocupante do cargo de Motorista de Ambulância, lotado na SEC. Municipal de Saúde, aonde o mesmo estará levando a paciente Ildenira dos Santos Silva, em tucuruí-pá, onde a mesma irá realizar tratamento especializado. Conforme a Portaria n° 549/2022 - GPM/PD.	20/12/2022	3540060	600,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de Fornecimento n°002774 em anexo.	21/12/2022	3550043	5.338,50
Concessão de 01 (uma) diária de viagem para os dias 22 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 MARABÁ-PA, levar o Paciente, TEREZINHA OLIVEIRA GUIMARÃES, CPF: 263.365.452-53, para Realizar Tratamento Especializado, Conforme Documentos em anexo.	22/12/2022	3560059	150,00
Prestação de serviços com limpeza (lava jato) de veículos da Unidade da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de dezembro, conforme nota fiscal em anexo.	27/12/2022	3610014	380,00
Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum) e (Diesel S-10) para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002809 em anexo.	29/12/2022	3630037	15.995,07
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para os dias 01 a 04 de janeiro de 2023, 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 MARABÁ-PA, levar o Paciente, FELIX HONORATO DE SOUSA, CPF: 654.685.622-00, para Tratamento Especializado de Oncologia em Tucuruí-pá, Conforme Documentos em anexo.	29/12/2022	3630051	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.210,50

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 material de consumo para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de laudo, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350030	1.020,00
Serviço de licença de captura ULTRA-SYSTEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350079	490,00
Prestação de serviços com Exames Cardiológico (teste ergométrico) para atender as demandas do município, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350084	250,00
13° salario dos servidores concursados vinculados a FOPAG do (PSF) Posto de Saúde da Família , referente ao exercício de 2022.	01/12/2022	3350126	21.477,58
13° salario dos servidores contratados vinculados a FOPAG da Saúde Epidemiológica , referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350132	4.782,01
13° salario dos servidores contratados vinculados a FOPAG da Academia de Saúde , conforme o exercício 2022.	01/12/2022	3350135	2.684,16
13° salario dos servidores contratados vinculados a FOPAG do PSF (Posto de Saúde da Família) referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350139	29.597,96
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) COM SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	06/12/2022	3400004	352,50
Publicação de AVISO E LICITAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/12/2022	3400019	513,50
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 N° 2022003 E NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/12/2022	3400029	12.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de fornecimento n° 002599 em anexo.	06/12/2022	3400034	5.218,20
Aquisição de Material de Limpeza e Higienização e Utensílios para atender as demandas de todas as unidades de saúde deste município, conforme ordem de fornecimento 002628 em anexo.	07/12/2022	3410089	810,90
Aquisição de Material de Limpeza e Higienização e Utensílios para a demandas da secretaria de saúde, conforme ordem de fornecimento 002638 em anexo.	07/12/2022	3410090	409,98
Aquisição de Materiais de Limpeza e utensílios para atender as demandas de todas as unidades de saúde deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 002431 em anexo.	08/12/2022	3420051	788,84



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 Materiais de Limpeza e utensílios para atender as demandas de todas as unidades de saúde deste município, conforme Ordem de Fornecimento n° 002430 em anexo.	08/12/2022	3420053	502,08
Prestação de serviço realizados com exames de RAIIO-X DO TÓRAX, RAIIO-X DA PERNA,RAIO-X DO COTOVELO TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE , TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR , TOMOGRAFIA DA MÃO, TOMOGRAFIA DO TORNOZELO, TOMOGRAFIA DA SELA TRÁGICA, ULTROSSONOGRAMA OBSTÉTRICA, ULTRASSONOGRAMA DE ABDÔMEN SUPERIOR, ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL P/ CONTROLES DE EXAMES , para atender as necessidades deste município. Conforme Nota Fiscal em anexo.	09/12/2022	3430055	6.726,00
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 10/2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460014	591,09
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 10/2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460016	742,51
Fatura de Energia Elétrica do PFS Tião Aroeira, PFS Marajoara, Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 10/2022 de 2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460018	1.853,45
Fatura de Energia Elétrica do PFS II , Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês 10/ 2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460020	3.257,31
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês 10/ 2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460022	13.515,58
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 10/2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460024	242,66
Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460026	111,31
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E MÃOS DE OBRA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12/12/2022	3460069	4.300,00
Concessão de 01 (uma) diária de viagem para o dia 12 de dezembro de 2022, a servidora Aline Nunes da Silva, lotada do Posto de Saúde da Família, cargo Gerente de Programas de Saúde, aonde a mesma irá participar da Ação de Capacidade e Monitoramento do Programa Saúde na Escola da Região de Integração do Araguaia, a ser realizado no Auditório Rosa da 12° CRS/SESPA em Conceição do Araguaia - PA. Conforme Portaria n° 536/2022 em anexo.	12/12/2022	3460074	150,00
Tarifas bancárias debitada na conta C/C 638.963-5 no dia 09 de dezembro de 2022 . Conforme extrato em anexo.	13/12/2022	3470039	875,00
Plano de acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Marajoara, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490060	60,00
Plano de Acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Inácio Cury , referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490062	60,00
Plano de Acesso de Internet 2 Megas Rural, para atender as necessidades do PSF Tião Aroeira, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490064	60,00
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme fatura em anexo.	15/12/2022	3490066	340,00
Plano de Acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades do PSF Maria das Dores, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490068	340,00
Aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490070	11.573,55
Aquisição de Materiais Farmacológicos para serem distribuídos no (CAF) Centro de Abastecimento Farmacêutico, para atender as demandas do fundo municipal de saúde do município de Pau D'arco-pa. Conforme Ordem de Fornecimento N°002725 em anexo.	15/12/2022	3490094	2.701,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RSS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/12/2022	3490096	1.450,00
Aquisição de Materiais Oftalmológicos (Armações, Blocos de Visão e Lentes) para atender as necessidades da saúde deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002325 em anexo.	15/12/2022	3490098	4.556,60
Recarga de toner p/ impressora brother, Recarga de toner p/ impressora xerox, Recarga de toner p/ impressora samsung, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme documento em anexo.	15/12/2022	3490102	997,30
Aquisição de material de limpeza e utensílios , para manutenção das atividades do Hospital Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento:002589 em anexo.	16/12/2022	3500019	192,00
Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530045	117,18
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530047	415,83
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530049	637,54
Fatura Agrupada de Energia Elétrica do PSF Inácio Cury, PFS Tião Aroeira e PFS Marajoara, Conta Contrato n° 400000055075, referente ao mês 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530053	2.168,33



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

Fatura de Energia Elétrica do PFS II , Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês 11/ 2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530055	3.240,01
AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PACIENTE (VLADIMIR CARLOS DELVECCHIO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/12/2022	3530077	2.760,00
Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002754 em anexo.	20/12/2022	3540034	14.001,29
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Saúde, referente a competência 2022/10. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540038	58.129,14
Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002760 em anexo.	21/12/2022	3550028	5.054,61
Moradia e alimentação durante o mês de de Dezembro 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.	21/12/2022	3550030	2.500,00
Prestação de serviço como Vigia no Posto de Saúde Maria das Dores Bezerra, em substituição ao servidor que se encontra de licença premio ref: 11/2022 conforme recibo em anexo.	21/12/2022	3550032	1.770,00
Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde,conforme ordem de Fornecimento n°002776 em anexo.	21/12/2022	3550034	6.841,05
Prestação de serviço de ajudante de pedreiro na obra da USF III (Inácio Cury Gabriel) guarantã. Conforme referente ao mês de dezembro documento.em anexo	21/12/2022	3550035	160,00
Publicação Reaviso de Licitação - Medicamento controlado no dia 28/12/2022. Conforme documentos em anexo.	27/12/2022	3610003	594,00
Prestação de serviço para instalação de Centrais de Ar de 12MIL BTUS e PASSAGEM DE INFRA TUBULAÇÃO para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento em anexo.	27/12/2022	3610006	460,00
Prestação de serviço para instalação de Centrais de Ar de 12MIL BTUS nova e manutenção na central de ar 12MIL BUTS , para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento em anexo.	27/12/2022	3610008	850,00
Prestação de serviço manutenções nas Centrais de Ar de 12MIL BTUS para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento em anexo.	27/12/2022	3610012	1.750,00
Prestação de serviços com vinculação mídias institucionais para atender as demandas do fundo municipal de saúde, conforme documento em anexo.	29/12/2022	3630013	4.000,00
Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para atender as demandas do Hospital Municipal Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme ordem de fornecimento 002428 em anexo.	29/12/2022	3630019	743,70
Prestação de serviço instalação da Centrais de Ar de 9mil BTUS E 12MIL BTUS para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento em anexo.	29/12/2022	3630028	600,00
Prestação de serviços com Exames Laboratoriais no período de 01 a 30 de setembro de 2022, para atender as necessidades da Atenção Primária de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	29/12/2022	3630032	10.605,00
Tarifas bancárias debitada na C/C 11.415-4 no mês de dezembro 2022, conforme extrato em anexo.	29/12/2022	3630053	539,00
Tarifas bancárias debitada na C/C 26.631-0 no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	30/12/2022	3640017	22,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 30.437-9 (SAMU II) no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	30/12/2022	3640019	33,00
Tarifas bancárias debitada na conta C/C 632.226-3 no dia 09 de dezembro de 2022 . Conforme extrato em anexo.	30/12/2022	3640033	189,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			254.273,75

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aluguel de Imóvel para uso do Conselho Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. Conforme Contrato de Locação de Imóvel n° 004/2022 em anexo.	12/12/2022	3460067	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			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: 2-100 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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 computadores completo para atender as demandas das unidades de saúde deste município de Pau D'arco-Pa, conforme ordem de fornecimento n °002148 em anexo.	02/12/2022	3360057	39.556,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.556,20

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

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
13º salário dos servidores temporários vinculado a FOPAG do (CEO) centro especializado odontológico referente o exercício de 2022, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350124	3.775,65
13º salario dos servidores temporários vinculados a FOPAG do (CEO) Centro Especializado Odontológico referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350125	15.660,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.435,94

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
13º salario dos servidores temporários vinculados a FOPAG do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde) referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350137	7.406,00
13º salario dos servidores concursados vinculados a FOPAG do PACAS (Programa de Agentes	01/12/2022	3350138	31.300,05



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: 2-107 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Comunitários de Saúde) referente ao exercício 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.706,05**

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
13º salários dos servidores concursados vinculados a FOPAG do Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350130	26.126,64
13º salario do servidor comissionado vinculado a FOPAG de Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350134	1.300,00
13º salários dos servidores temporários vinculados a FOPAG do Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante referente ao exercício 2022.	01/12/2022	3350140	30.829,84
Serviço de manutenção e reparação mecânica da ambulância -strada do Hospital municipal deste município, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350144	160,00
Serviço de manutenção e reparação mecânica da ambulância -strada do Hospital municipal deste município, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350146	1.740,00
Publicação Aviso de Alteração de Licitação, Chamada Publica credenciamento nº 004/2022. Processo licitatório nº037.2022. Conforme documentos em anexo.	07/12/2022	3410079	348,48
Realização de Serviço Medico com Consulta cardiológica para a paciente (Maria Divina Silva e Silva) conforme documento em anexo .	07/12/2022	3410081	300,00
Aquisição de gênero alimentícios para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.Conforme ordem fornecimento Nº 002671 em anexo.	07/12/2022	3410088	1.707,89
Realização de consultas oftalmológicas, para o paciente (JOSE BARRETO NETO) para Atender a Necessidade do fundo Municipal de Saúde de Pau Darco , conforme mostrado em anexo.	09/12/2022	3430028	350,00
Aquisição de Reagentes Laboratoriais e Insumos para atender as demandas do Laboratório Municipal, conforme ordem de Fornecimento nº 002702 em anexo.	09/12/2022	3430052	7.354,00
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.	13/12/2022	3470030	73,80
Aquisição de Botijão Gás 13KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante. Conforme ordem de fornecimento nº 002695 em anexo.	13/12/2022	3470031	289,98
Atividade medica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (LIGADURA ELÁSTICA VARIZES DE ESÔFAGO E BIOPSIA HEPÁTICA PERCULTANIA.) conforme nota fiscal em anexo.	14/12/2022	3480050	2.000,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, para atender as necessidades Hospital Municipal Maria Antônia Pinheiro Cavalcante, referente ao mês dezembro de 2022. Conforme fatura em anexo.	15/12/2022	3490058	340,00
Recarga de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal Enfermeira Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme Ordem de Fornecimento nº 002495 em anexo.	15/12/2022	3490074	1.738,00
Prestação de como técnica de enfermagem no Hospital Municipal Enf. Antônia Pinheiro Cavalcante referente ao mês de novembro /2022 , conforme documento em anexo.	15/12/2022	3490089	1.524,40
Aquisição de material de limpeza e utensilios , para manutenção das atividades do Hospital Municipal de Saúde , conforme ordem de fornecimento:002590 em anexo.	16/12/2022	3500018	563,30
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato nº 400000027012, referente ao mês 11/ 2022. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540041	12.060,94
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/12/2022	3540043	4.038,00
Serviços prestados com consulta (Psiquiátrica) com a paciente Ryane Gomes Ribeiro , conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540052	350,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ENF*. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002268 EM ANEXO.	20/12/2022	3540054	3.776,10



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

Prestação de serviços com consulta com (ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS) , para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município. Conforme documentos em anexo.	21/12/2022	3550039	800,00
Correspondente a pagamento por Serviço prestado como Medico Clinico Geral, referente ao mês de dezembro de 2022, no atendimento a pacientes da rede municipal de saúde , conforme documento em anexo.	22/12/2022	3560050	16.000,00
Correspondente a pagamento por serviços prestados como Medico Clinico Geral, referente ao mês de dezembro de 2022, no atendimento a paciente da rede municipal de saúde.	22/12/2022	3560052	16.000,00
Correspondente a pagamento por serviço prestado como Medico Psiquiátrico, durante o mês de dezembro de 2022, no atendimento a pacientes da rede Municipal de Saúde, conforme documento em anexo.	22/12/2022	3560054	3.300,00
Instalação e configuração de sistema de captura de imagem do ultrassom , para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme documento em anexo.	22/12/2022	3560057	900,00
Correspondente ao pagamento prestado como Medico Clinico Geral para atender os pacientes do Fundo Municipal de Saúde , referente ao mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570007	16.000,00
Correspondente ao pagamento por serviço prestado como Medico Clinico Geral referente ao mês de dezembro de 2022 , no atendimento a pacientes da rede municipal de saúde, conforme documento em anexo.	23/12/2022	3570009	26.000,00
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de Pau D'Arco. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002808 em anexo.	28/12/2022	3620017	2.700,30
Aquisição de Material de Limpeza e Higienização e Utensílios para atender as demandas do Hospital Municipal Antônia Pinheiro Cavalcante, conforme ordem de fornecimento 002429 em anexo.	29/12/2022	3630026	225,00
Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum) e (Diesel S-10), para abastecimento de veículos do Hospital Municipal de Saúde. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002810 em anexo.	29/12/2022	3630035	14.030,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192.927,11

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Tratamento Fora do Domicilio - 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 *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 606.332,45**

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

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



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: 2-056 - 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.	01/12/2022	3350052	42,00
Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos a serviço do Fundo Municipal de Educação. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002623 em anexo.	01/12/2022	3350075	22.000,51
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 novembro de 2022, conforme documentos em anexo.	06/12/2022	3400018	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 novembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420012	2.900,00
Parcelamento de INSS Patronal do Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	09/12/2022	3430005	34.973,75
13º salário dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FME, referente o exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	09/12/2022	3430012	10.941,37
Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 09/11/2022. Conforme extrato em anexo.	09/12/2022	3430015	38,50
Concessão de 02 (duas) diárias de viagens para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a servidora Susi Rocha Borges, a contar do dia 09 a 10 de dezembro de 2022, aonde a mesma irá participar de Treinamento na REVOGMB (Caixa Econômica Federal) sobre Sistema OBTV em Marabá - PA. Conforme Portaria n° 533/2022 - GPM/PD.	09/12/2022	3430031	300,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 10/2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460001	4.215,58
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme Ordem de Fornecimento n° 002708 em anexo.	12/12/2022	3460028	1.237,55
Concessão de 05 (cinco) diárias de viagens para suprir despesas com alimentação e hospedagem, a servidora Rosa dos Santos Ribeiro, para os dias 12 a 16 de dezembro de 2022, onde a mesma irá participar do curso sobre o PDDE interativo e verificar sobre os livros didáticos junto a SEDUC em Belém - PA. Conforme Portaria n° 534/2022 -GPM/PD em anexo.	12/12/2022	3460032	1.500,00
Aquisição de Balas, Pipocas e Doces para confecção de kit de encerramento aos alunos da rede municipal de ensino, conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460080	805,07
Aquisição de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002714 em anexo.	13/12/2022	3470017	2.533,20
Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002693 em anexo.	13/12/2022	3470018	2.754,81
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Educação, referente a competência 2022/10. Conforme documentos em anexo.	14/12/2022	3480010	5.106,10
Aquisição de Materiais de Expediente para uso na Creche Municipal Ruth Oldakoski, conforme Ordem de Fornecimento n° 002728 em anexo.	14/12/2022	3480012	7.028,55
Aquisição de Materiais de Expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental União, conforme Ordem de Fornecimento n° 002727 em anexo.	14/12/2022	3480013	6.684,20
Aquisição de Materiais de Expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Hannemann, conforme Ordem de Fornecimento n° 002724 em anexo.	14/12/2022	3480014	8.086,40
Aquisição de Materiais de Expediente para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pau D'Arco, conforme Ordem de Fornecimento n° 002726 em anexo.	14/12/2022	3480015	6.684,20
Concessão de 03 (três) diárias para os dias 14 a 16 de dezembro de 2022, afim de suprir despesas com alimentação e hospedagem a servidora Leonisia Gomes Cavalcante, aonde a mesma vai tratar de assunto junto a SEDUC referente ao Conselho Municipal do FUNDEB em Belém-PA. Conforme Portaria n° 543/2022 - GPM/PD em anexo.	14/12/2022	3480030	900,00
Concessão de 03 (três) diárias para os dias 14 a 16 de dezembro de 2022, afim de suprir despesas com alimentação e hospedagem a servidora Elizangela Nascimento de Oliveira, aonde a mesma vai participar de capacitação na SEDUC sobre o censo escolar em Belém-PA.	14/12/2022	3480033	900,00



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

Conforme Portaria n° 540/2022 - GPM/PD em anexo.

Descrição	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° 002427 em anexo.	15/12/2022	3490011	2.613,60
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 12/2022, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490049	340,00
Aquisição de combustível (Gasolina) para abastecimento de veículos a serviço do Fundo Municipal de Educação. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002505 em anexo.	16/12/2022	3500008	6.902,72
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica, Conta Contrato 400000055121 (Centro Poliesportivo Maria da Conceição Correia, Quadra De Esporte da Praça e Casa da Merenda), referente 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530003	4.250,56
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Educação, referente a competência 2022/11. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540010	4.667,96
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Educação, referente a competência 2022/13. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540014	4.288,96
Aquisição de materiais de expediente para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002758 em anexo.	20/12/2022	3540047	7.749,75
Publicação na edição do dia 22/12/2022 no Jornal Amazônia, o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 024/2022-FME e Aviso de Licitação Chamada Pública n° 005/2022-FME, conforme documentos em anexo.	22/12/2022	3560004	1.152,40
Publicação de Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 025/2022FME, no Diário Oficial do Estado do Pará, Edição do dia 29/12/2022. Conforme documentos em anexo.	28/12/2022	3620008	593,12
Prestação de serviços com a Elaboração de Projeto Arquitetônico para composição de proposta de Readequação de Convênios para a construção de Escolas junto ao FNDE, conforme documentos em anexo.	29/12/2022	3630008	9.600,00
Tarifas bancárias debitadas na C/C 23.047-2 (FME CONTRAPARTIDA), no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	29/12/2022	3630043	264,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			174.554,86

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
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ordem de Fornecimento n° 002669 em anexo.	07/12/2022	3410046	938,37
13º salário dos servidores comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	09/12/2022	3430010	7.553,62
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460003	55,65
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000023017, referência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460107	4.601,95
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ordem de Fornecimento n° 002471 em anexo.	15/12/2022	3490024	1.548,50
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 12/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490047	340,00
Fatura Agrupadora de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação, Conta Contrato n° 400000055067, referência 11/2022. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530011	58,58
Locação de programa da contabilidade para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540079	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.096,67

Ação: 2-062 - Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE



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: 2-062 - 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 escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002619 em anexo.	01/12/2022	3350004	170,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002611 em anexo.	01/12/2022	3350009	98,72
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002646 em anexo.	05/12/2022	3390005	390,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002651 em anexo.	05/12/2022	3390017	393,48
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002686 em anexo.	07/12/2022	3410042	101,27
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002711 em anexo.	09/12/2022	3430045	3.647,51
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Médio, conforme Ordem de Fornecimento n° 002742 em anexo.	15/12/2022	3490003	123,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.924,38

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
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 002617 em anexo.	01/12/2022	3350002	222,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 002609 em anexo.	01/12/2022	3350007	222,12
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche Municipal, conforme Ordem de Fornecimento n° 002644 em anexo.	05/12/2022	3390001	195,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002649 em anexo.	05/12/2022	3390026	570,76
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos das Creches Municipais. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002654 em anexo.	07/12/2022	3410045	2.053,62
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos da Creche, conforme Ordem de Fornecimento n° 002740 em anexo.	15/12/2022	3490004	277,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.541,15

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 002620 em anexo.	01/12/2022	3350005	59,00
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° 002612 em anexo.	01/12/2022	3350010	98,72
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do EJAS, conforme Ordem de Fornecimento n° 002647 em anexo.	05/12/2022	3390002	169,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 002346 em anexo.	05/12/2022	3390024	152,22
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 002675 em anexo.	07/12/2022	3410044	273,62
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme Ordem de Fornecimento n° 002712 em anexo.	09/12/2022	3430047	1.645,86
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJAS), conforme Ordem de Fornecimento n° 002743 em anexo.	15/12/2022	3490002	123,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.521,82

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° 002616 em anexo.	01/12/2022	3350001	780,50
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002608 em anexo.	01/12/2022	3350006	1.036,56
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002643 em anexo.	05/12/2022	3390003	546,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002646 em anexo.	05/12/2022	3390027	9.675,28
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002677 em anexo.	07/12/2022	3410078	1.892,97
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002713 em anexo.	09/12/2022	3430046	5.353,40
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Fornecimento n° 002739 em anexo.	15/12/2022	3490005	431,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.716,61

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 Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 002618 em anexo.	01/12/2022	3350003	104,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 002610 em anexo.	01/12/2022	3350008	271,48
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 002645 em anexo.	05/12/2022	3390004	156,00
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos Indígenas deste	05/12/2022	3390025	328,08



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: 2-067 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA

município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002650 em anexo.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos do Ensino Médio deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002686 em anexo.	07/12/2022	3410043	1.073,55
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos Indígenas deste município. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002710 em anexo.	09/12/2022	3430048	1.661,58
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos Indígenas, conforme Ordem de Fornecimento n° 002738 em anexo.	15/12/2022	3490001	494,00
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para manutenção da merenda escolar dos alunos do Ensino Indígena, conforme Ordem de Fornecimento n° 002741 em anexo.	15/12/2022	3490006	339,35

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.428,04**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Merenda Escolar para atender as necessidades dos alunos da Educação Infantil. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002709 em anexo.	09/12/2022	3430044	2.109,05

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.109,05**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
24º Boletim de Medição do Contrato n° 20180056, proveniente da Concorrência Pública n° 003/2018-001FME, processo 018.2018.01, cujo objeto é EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PAULO HANNEMANN -CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 210/2018-SEDUC, PROCESSO N° 1197581/2018-SEDUC e documentos em anexo.	16/12/2022	3500012	73.509,59

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **73.509,59**

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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: 2-072 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental

Prestação de serviços com Limpeza (Lavajato) de Ônibus do Transporte Escolar no mês de novembro de 2022, conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350069	1.400,00
Aquisição de materiais para manutenção e conservação dos ônibus do transporte escolar deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002627 em anexo.	01/12/2022	3350149	6.167,52
Aquisição de materiais para manutenção e conservação dos ônibus do transporte escolar deste município, conforme documentos em anexo.	05/12/2022	3390033	5.230,00
Prestação de serviço de Solda de Vazamentos e Troca do retentor de vedação e alinhamento no Radiador de Ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.	07/12/2022	3410041	480,00
Aquisição de peças para manutenção e conservação de ônibus do transporte escolar, conforme documentos em anexo.	12/12/2022	3460105	12.528,00
Aquisição de Peças da Parte Elétrica para manutenção e conservação dos Ônibus Escolares. Conforme documentos em anexo.	13/12/2022	3470014	1.940,00
Prestação de serviço com instalação de peças da parte elétrica e revisão de Micro-ônibus Escolar, conforme documentos em anexo.	13/12/2022	3470015	900,00
Aquisição de combustível (Óleo Diesel S-10) para o abastecimento do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002744 em anexo.	15/12/2022	3490014	41.005,65
Aquisição de materiais para manutenção e conservação dos ônibus do transporte escolar deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002730 em anexo.	15/12/2022	3490115	6.007,75
Aquisição de Peças da parte elétrica para manutenção e conservação dos Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530063	1.163,72
Prestação de serviços com Montagem de Motor de Partida de Ônibus do Transporte Escolar. Conforme documentos em anexo.	19/12/2022	3530069	270,00
Aquisição de Pneus para manutenção e conservação de Ônibus Escolares, conforme ordem de fornecimento n° 002750 em anexo.	20/12/2022	3540073	14.182,00
Aquisição de combustíveis para o abastecimento do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002497 em anexo.	20/12/2022	3540075	18.603,12
Aquisição de materiais para manutenção e conservação dos ônibus do transporte escolar deste município, conforme ordem de fornecimento n° 002757 em anexo.	20/12/2022	3540077	7.050,20
Locação de Ônibus com capacidade mínima de 29 alunos para o Transporte Escolar Rural, durante o mês de dezembro de 2022, na seguinte rota: Vicinal 4, 5 e 6 (PA Nicolina Rivetti), totalizando 1.400 km. Conforme ordem de serviço n° 002769 em anexo.	22/12/2022	3560009	10.654,00
Aquisição de combustível (Óleo Diesel S-10) para o abastecimento do Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002799 em anexo.	27/12/2022	3610005	37.962,75
Prestação de serviços com Limpeza (Lavajato) de Ônibus do Transporte Escolar no mês de dezembro de 2022, conforme documentos em anexo.	27/12/2022	3610016	940,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.484,71

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Quota do Salário 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
Prestação de serviços com manutenção de Impressoras para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme documentos em anexo.	07/12/2022	3410047	1.710,00
Aquisições de Suportes para instalação de Centrais de Ar na Escola Municipal Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	07/12/2022	3410074	1.520,00
Prestação de serviços com manutenção de Impressoras e Nobreak para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme documentos em anexo.	16/12/2022	3500014	2.459,00
Aquisição de camisetas para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino deste município. Conforme documentos em anexo.	28/12/2022	3620003	3.510,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos em anexo.	29/12/2022	3630021	1.545,00
Tarifas bancárias debitada na C/C 13.618-2 (QSE), no mês de dezembro de 2022. Conforme extrato em anexo.	29/12/2022	3630041	55,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.799,00

Ação: 2-074 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Ação: 2-074 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO

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 peças para manutenção e conservação de ônibus do transporte escolar, conforme documentos em anexo.	22/12/2022	3560023	4.421,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.421,00

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\$ 486.106,88**

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 materiais elétrico para manutenção da Secretaria de Promoção Social .	01/12/2022	3350092	3.403,29
Aquisição de gênero de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social para manter as atividades do Crás. Conforme Ordem de fornecimento nº002700 em anexo.	09/12/2022	3430059	2.316,00
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social. Conforme documento em anexo.	09/12/2022	3430060	1.328,40
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	13/12/2022	3470037	2.861,00
Tarifas bancarias C/C: 49090-3, referente ao mês de dezembro/2022.	30/12/2022	3640029	44,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.952,69

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo Municipal de	07/12/2022	3410072	176,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

Ação: 2-123 - Programa Criança Feliz

Assistência Social. Criança Feliz. Conforme documento em anexo.

Aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social. Conforme documento em anexo.	07/12/2022	3410073	63,15
Decimo terceiro salario dos servidores vinculados a FOPAG do Criança Feliz, referente ao ano de 2022, conforme documento em anexo.	09/12/2022	3430009	7.357,84
Aquisição de combustível para atender a demanda da programação dos veículos do Criança Feliz. Conforme Nota Fiscal em anexo.	27/12/2022	3610021	5.007,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.605,26

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
Energia elétrica do prédio administrativo da Secretaria Municipal Promoção e Ação Social, Conta Contrato n° 400000086116, referente ao mês 11/2022. Conforme documentos em anexo.	01/12/2022	3350044	520,98
Aquisição de materiais elétrico para manutenção da Secretaria de Promoção Social .	01/12/2022	3350091	2.807,30
Aquisição de 02 (duas) passagens de Goiania-GO/Redenção-PA, para atender as necessidades das famílias assistidas pelo Crás conforme documento em anexo.	02/12/2022	3360055	1.004,86
Concessão tem valor del,500 reais referente a (cinco) 05 diárias no valor de 300,00 cada, nos 05 a 09 de dezembro/2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Tereza Romão Luz, Cargo Agente Técnico Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social onde a mesma ira participar de capacitação do preenchimento do SISC na cidade de Belém - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 520/2022 - GPM/PD, matricula n°. 641.	05/12/2022	3390015	1.500,00
Concessão tem valor del,500 reais referente a (cinco) 05 diárias no valor de 300,00 cada, nos 05 a 09 de dezembro/2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Weris Maria de Souza, Cargo Agente Suporte Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Promoção Social onde a mesma ira participar de capacitação do preenchimento do SISC na cidade de Belém - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 520/2022 - GPM/PD, matricula n°. 1337.	05/12/2022	3390022	1.500,00
Energia elétrica do prédio administrativo da Secretaria Municipal Promoção e Ação Social, Conta Contrato n° 400000086116, referente ao mês 12/2022. Conforme documentos em anexo.	05/12/2022	3390029	515,18
Aquisição de 02 (duas) passagens de Goiania-GO/Pau D' arco-PA, para atender as necessidades do Crás conforme documento em anexo.	06/12/2022	3400031	988,98
Aquisição de 04 (quatro) passagens de Pau D' arco/Barretos-SP, para atender as necessidades das famílias assistidas pelo Crás.	07/12/2022	3410082	2.870,48
Prestação de serviço funerária adulto de embalsamento para traslado de Belem a Pau D arco - PA, para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2656.	07/12/2022	3410085	6.905,50
Decimo terceiro salários dos servidores da FOPAG da FMAS (contratados), referente ao ano/2021. Conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420029	18.616,55
Decimo terceiro salários dos servidores da FOPAG da FMAS (nomeado), referente ao ano/2022. Conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420034	6.000,00
Decimo terceiro salários dos servidores da FOPAG da FMAS (concursados), referente ao ano/2022. Conforme documentos em anexo.	08/12/2022	3420035	12.600,05
Aquisição de materiais de proteção e segurança para manutenção das atividades da secretaria de promoção social no Covid 19.	08/12/2022	3420046	718,80
Aquisição de 01 (uma) passagens de Goiania-GO/Pau D' arco, para atender as necessidades das famílias assistidas pelo Crás. Conforme documento em anexo.	08/12/2022	3420050	521,50
Prestação de serviço funerária adulto de higienização e preparo de corpo para sepultamento para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência	12/12/2022	3460081	35,00



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

Social.conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2682 , Parecer Social 012/2022.

Prestação de serviço funerária de higienização e preparo de corpo para sepultamento, .conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2679 e parecer social 09/2022.	12/12/2022	3460082	35,00
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2679.	12/12/2022	3460083	120,00
Prestação de serviço funerária adulto, de higienização e preparo de corpo para sepultamento, .conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2681, parecer social 11/2022.	12/12/2022	3460084	35,00
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2680.	12/12/2022	3460088	120,00
Prestação de serviço funerária adulto, de higienização e preparo de corpo para sepultamento, .conforme documentos em anexo, conforme parecer social 10/2022.	12/12/2022	3460089	35,00
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da família assistida pela secretaria de promoção Social. conforme parecer social 13/2022 e ordem de fornecimento 2678.	12/12/2022	3460090	120,00
Prestação de serviço funerária adulto, de higienização e preparo de corpo para sepultamento, .conforme documentos em anexo, conforme parecer social 13/2022.	12/12/2022	3460091	35,00
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao Mês de Novembro/2022. Conforme contrato 001/2022.	12/12/2022	3460094	1.212,00
Aquisição de 01 (uma) passagens de Barretos-SP/Redenção-PA, para atender as necessidades do Crás. conforme documento em anexo	12/12/2022	3460096	870,45
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2682	12/12/2022	3460097	759,00
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2679	12/12/2022	3460098	759,00
Aquisição de gás em botijão 13 kg para manutenção das atividades do Crás.	13/12/2022	3470016	579,96
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	13/12/2022	3470025	1.072,00
Serviços contábeis, bem como, nas questão financeira e orçamentaria e na elaboração de relatórios para a prestação de contas junto aos órgãos Públicos competentes,em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a Novembro/2022, conforme contrato em anexo.	13/12/2022	3470035	5.000,00
INSS cota patronal da FOPAG do conselho tutelar e da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a competência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	14/12/2022	3480023	10.393,13
Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania -GO/ Pau D'arco-PA. Para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência Social. Conforme Nota Fiscal em anexo.	14/12/2022	3480054	1.129,58
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de dezembro/2022. Conforme documento em anexo.	15/12/2022	3490076	340,00
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de dezembro/2022. Conforme documento em anexo.	15/12/2022	3490080	340,00
Serviços de casa de apoio, que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento médico em Belém - PA. Competência Novembro/2022, conforme documentos em anexo.	15/12/2022	3490088	200,00
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção da secretaria de assistência Social. Conforme documento em anexo. Processo :0013621-69.2017.8.14.0045 - PJE.	16/12/2022	3500015	543,92
Aquisição de 01 (uma) passagens de Pau D' arco/Barretos-SP, para atender as necessidades do Crás conforme parecer Social nº 39.	19/12/2022	3530057	870,45
Aquisição de 01 (uma) passagens de Goiania-GO/Redenção-PA, para atender as necessidades do Crás conforme documento em anexo.	19/12/2022	3530064	564,79
Aquisição de pneus para manutenção e conservação dos veículos da Secretaria de Promoção Social.	20/12/2022	3540050	1.209,00
INSS cota patronal da FOPAG do Fundo Municipal de Assistência Social, referente a competência 11/2022. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540057	9.542,00
Aquisição de material funerário para atender as necessidades da unidade do fundo Municipal da Assistência Social.conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2748.	21/12/2022	3550020	759,00
Prestação de serviço funerária adulto, de higienização e preparo de corpo para sepultamento, .conforme documentos em anexo, ordem de fornecimento 2748	21/12/2022	3550022	35,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	21/12/2022	3550024	2.104,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	21/12/2022	3550025	2.504,50
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de			



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

<i>promoção social. Crás</i>	21/12/2022	3550026	4.981,15
<i>Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás</i>	21/12/2022	3550027	5.520,30
<i>Com banda musical no encerramento das atividades dos idosos no Crás.</i>	22/12/2022	3560027	2.400,00
<i>Tarifas bancarias C/C: 23.48-0, referente ao mês de dezembro/2022.</i>	30/12/2022	3640007	231,00
<i>Tarifas bancarias C/C: 37.031-2, referente ao mês de dezembro/2022.</i>	30/12/2022	3640011	11,00
<i>Tarifas bancarias C/C: 37.038-X, referente ao mês de dezembro/2022.</i>	30/12/2022	3640013	55,00
<i>Tarifas bancarias C/C: 38651-0, referente ao mês de dezembro/2022.</i>	30/12/2022	3640021	33,00
<i>Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de dezembro/2022.</i>	30/12/2022	3640023	241,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.865,91

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	
Quantidade para o ano de 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 material permanente para melhoria das atividades do Bolsa Família. Conforme documento em anexo</i>	02/12/2022	3360043	3.955,62
<i>Trata-se o presente processo de concessão tem valor de 1.200 reais, referente a (quatro) 04 diárias no valor de 300 reais cada, nos dia 12 a 15 de dezembro/2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para o Servidor : Ana Paula dos santos Ferreira, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, cargo Agente Técnico Administrativo Matricula nº. 1317, vista que a mesma irá a Belém-PA, para participar de uma capacitação operacional 2022, Sistema de cadastro Único-Versão 7 de responsabilidade da Caixa, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 538/2022 - GPM/PD.</i>	12/12/2022	3460099	1.200,00
<i>Trata-se o presente processo de concessão tem valor de 1.200 reais, referente a (quatro) 04 diárias no valor de 300 reais cada, nos dia 12 a 15 de dezembro/2022, para suprir despesas com alimentação e hospedagem para a Servidora Micaela Silva Pereira, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, cargo Agente Técnico Administrativo Matricula nº. 1376, vista que a mesma irá a Belém-PA, para participar de uma capacitação operacional 2022, Sistema de cadastro Único-Versão 7 de responsabilidade da Caixa, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 539/2022 - GPM/PD.</i>	12/12/2022	3460101	1.200,00
<i>Tarifas bancarias C/C: 37.027-4, referente ao mês de dezembro/2022.</i>	30/12/2022	3640009	22,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.377,62

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Conselho de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$ 10.000,00

***** 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	
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
<i>Decimo terceiro salario dos servidores da FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao ano de 2022. Conforme documento em anexo</i>	08/12/2022	3420027	5.780,31
<i>Pagamento de Aluguel de imóvel para Secretaria municipal de Assistência Social, para uso do conselho Tutelar, referente ao mês de novembro/2022.</i>	12/12/2022	3460092	1.212,00
<i>Energia elétrica do prédio administrativo do Conselho Tutelar, Conta Contrato nº 50408680, referente ao mês 12/2022. Conforme documentos em anexo.</i>	14/12/2022	3480036	180,76



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

Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para o Conselho Tutelar ref 15/12/2022 3490078 255,00
ao mês de dezembro/2022. Conforme documento em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.428,07**

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 gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social. Crás. Conforme documento em anexo.	07/12/2022	3410069	713,20
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social. Crás. Conforme documento em anexo.	07/12/2022	3410070	673,90
Aquisição de material de Higiene e limpeza para manutenção das atividades dos Crás.	07/12/2022	3410075	510,40
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social. Crás. Conforme documento em anexo.	08/12/2022	3420040	1.132,41
Decimo terceiro salários dos servidores vinculados a FOPAG do CRÁS (Concursados), referente ao ano de/2022. Conforme documento em anexo.	08/12/2022	3420047	8.276,04
Aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Crás.	15/12/2022	3490093	147,36
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social. Crás. Conforme documento em anexo.	16/12/2022	3500011	166,00
Serviços prestado na manutenção das impressoras para melhoria das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Crás	16/12/2022	3500013	2.155,00
Aquisição de gênero de higienização e limpeza para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Crás, conforme documento em anexo	16/12/2022	3500020	89,35
Aquisição de gênero de higienização e limpeza para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Crás, conforme documento em anexo	21/12/2022	3550044	127,30
Prestação de serviço em aluguel de som no encerramento das atividades dos idosos no Crás	22/12/2022	3560021	600,00
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás.	27/12/2022	3610022	1.316,82
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Fundo Municipal de assistência social,CRÁS conforme documento em anexo.	28/12/2022	3620021	5.659,80
Aquisição de material de gênero de alimentação para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social. Crás.	28/12/2022	3620027	1.482,66
Tarifas bancarias C/C: 39746-6 referente ao mês de dezembro/2022.	30/12/2022	3640025	55,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.105,24

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na manutenção das impressoras para melhoria das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Crás	28/12/2022	3620023	1.550,00
Aquisição de material permanente para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	28/12/2022	3620029	2.957,00
Tarifas bancarias C/C: 39747-4, referente ao mês de dezembro/2022.	30/12/2022	3640027	33,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.540,00

Ação: 2-138 - Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un



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: 2-138 - Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição

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.	01/12/2022	3350145	5.720,40
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção das atividades do fundo Municipal de Assistência Social. Crás, Programa Pao e Leite. Conforme documento em anexo.	09/12/2022	3430043	4.095,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.815,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 185.690,19

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 deslvaração do meio ambiente, recuperação das áreas degradadas, projeto de reflorestamento, implantação de unidade de produção de mudas e sementes. B) Potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação de agroindustriais no município. C) Promover companhia de conscientização da comunidade. D) Promover e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. E) Demais atividades Correlatas.

Ação: 2-135 - 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 combustível para abastecimento de veículos em uso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme documento em anexo.	01/12/2022	3350141	7.894,12
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 Novembro/2022, conforme contrato em anexo.	06/12/2022	3400030	5.000,00
Decimo terceiro dos servidores vinculados a FOPAG do Meio Ambiente (Comissionados), referente ao ano/2022.	08/12/2022	3420048	3.770,86
Aquisição de peças para manutenção dos veículos do Meio Ambiente.	13/12/2022	3470029	880,00
Prestação de serviço para manutenção dos veículos do Meio Ambiente.	13/12/2022	3470038	420,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 10/2022. Conforme documentos em anexo.	14/12/2022	3480057	1.851,64
Prestação de Serviço com Plano de Acesso de Internet 15 megas Fibra Óptica no mês de Dezembro de 2022, para manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente,	15/12/2022	3490104	255,00



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

conforme nota fiscal em anexo.

Aquisição de combustível para abastecimento de veículos em uso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme documento em anexo.	19/12/2022	3530043	4.395,30
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 13º/2022. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540063	1.700,00
INSS Cota Patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente a competência 11/2022. Conforme documentos em anexo.	20/12/2022	3540065	1.700,00
Tarifas bancárias C/C 632.385-5, referente ao mês de dezembro/2022.	30/12/2022	3640031	17,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.884,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 27.884,42**

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 lixos 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Devolução de saldo da conta do SAAE para PMDB.	02/12/2022	3360041	54,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54,00

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: **R\$ 54,00**