



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 Desaprop**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Imóveis e Desapropriações

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

\*\*\*\*\* 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 Exe**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos com Publicidade do Executivo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 20200040 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-001PMPD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/07/2020	183001	408,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/07/2020	183003	431,25
Serviços de publicações de processos licitatórios, conforme documento em anexo.	10/07/2020	192017	1.500,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 9/2020 009PMPD-SRP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/07/2020	198006	273,75
Aviso de publicação de licitação - T.P. nº 2/202002-02 PMPD, conforme documento em anexo.	17/07/2020	199013	620,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 09/2020-007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/07/2020	205006	1.156,50
Aviso de publicação de licitação - T.P. nº 2/202002-03 PMPD, v T.P. nº 2/2020-004 PMD, conforme documento em anexo.	24/07/2020	206004	870,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-005PMPD e CHAMADA PUBLICA 6/2020-0001FMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/07/2020	209012	906,75
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20200010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	29/07/2020	211008	790,50
Aviso de publicação de licitação - T.P. nº 2/202002-05 PMPD, conforme documento em anexo.	31/07/2020	213017	870,00
Serviços de publicações de processos licitatórios, conforme documento em anexo.	31/07/2020	213019	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.026,75</b>

**Ação: 2-003 - Manutenção das Atividades do Gax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 780.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO TEMPORARIOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	01/07/2020	183018	4.734,64



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 Ga

Aquisição de produtos de alimentação para manutenção do Gabinete, conforme documento em anexo.	07/07/2020	189014	1.195,10
Serviços de seguro, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de gabinete, conforme o documento em anexo.	09/07/2020	191001	713,75
Concessão de (09) nove diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, locomoção e hospedagem, conforme documento em anexo.	10/07/2020	192001	4.860,00
SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	192011	1.400,00
Concessão de 3 (Três) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa no dias 14/07/2020 a 16/07/2020, conforme a portaria 163/2020-GPMP em anexo.	14/07/2020	196004	300,00
06/12 AVOS DE 13º DO REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	14/07/2020	196013	850,00
Serviços prestados na revisão de camionete do Gabinete do prefeito, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196017	802,56
Aquisição de peças para manutenção e reparo na revisão da camionete do Gabinete do Prefeito, conforme a DANFE em anexo.	14/07/2020	196018	1.804,00
Concessão de (06) Seis diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de belém -Pa nos dias 16 a 21 de JIho, para tratar de assuntos de interesse doMunicípio, conforme portaria em anexo.	16/07/2020	198001	1.200,00
Serviços prestados na lanternagem no veículos do Gabinete do Prefeito.	17/07/2020	199005	420,00
Concessão de (06) seis diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, locomoção e hospedagem, conforme documento em anexo.	20/07/2020	202009	3.240,00
SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	20/07/2020	202011	12.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Prefeito e Vice Prefeito, referente o mês de Julho/2020.	20/07/2020	202012	2.640,00
Prestação de serviços na hospedagem da equipe do pessoal do INCRA referente o mês de Julho de 2020, conforme documento em anexo.	21/07/2020	203005	1.470,00
Concessão de 1 (Uma) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa no dias 24/07/202, conforme a portaria 180/2020-GPMP em anexo.	23/07/2020	205002	200,00
Aquisição de material de expediente para manutenção e programação das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme a danfe em anexo.	27/07/2020	209006	2.518,20
Material de peças para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.	29/07/2020	211010	220,00
Diferença salarial referente o mês de Julho/2020, conforme o recibo em anexo.	30/07/2020	212007	342,60
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/07/2020	212018	17.801,61
Vencimentos salarial referente a 05 (cinco) dias no mês de Julho/2020, conforme a folha em anexo.	30/07/2020	212020	645,16
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/07/2020	212034	4.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Controle Interno, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212036	880,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/07/2020	212045	4.693,13
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Concursados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212047	689,70
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/07/2020	212048	28.900,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha doGabinete do Prefeito Comiaionados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212050	6.358,00
Vencimentos salarial referente o 11 dias no mês de Julho de 2020, exercendo a função de Agente de suporte Operacional.	30/07/2020	212052	480,81
Concessão de 2 (Duas) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa no dias 31/07/2020 a 01/07/2020, conforme a portaria 191/2020-GPMP em anexo.	31/07/2020	213005	200,00
Concessão de 4 (Quatro) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 22 a 28 de Julho de 2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria 189-2020/GMP	31/07/2020	213009	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213015	1.400,00
Aquisição de marmitex e refeições para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.	31/07/2020	213029	1.116,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 108.475,26



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 Ga

**Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Muni~¼ó(**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Procuradoria Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 65.000,00**

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

**Ação: 2-005 - Manutenção da Controladoria Munx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Controladoria Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 65.000,00**

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

**Ação: 2-006 - Manutenção da Residência Oficia...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Residência Oficial

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 75.000,00**

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

**Ação: 2-009 - Manutenção da Assessoria Juridix...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Assessoria Juridica

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 40.000,00**

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

**Ação: 2-010 - Manutenção das Atividades da Sex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 1.380.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás em GLP, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme a DANFE em anexo.	02/07/2020	184008	425,00
Serviços prestado exercendo a função de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Junho/2020, conforme a FNS-e em anexo.	06/07/2020	188002	1.880,00
Serviços prestado exercendo a Função de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração referente o mês de Junho, conforme documento em anexo.	06/07/2020	188004	665,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços administrativos, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Junho 2020/ conforme a NFS-e em anexo.	07/07/2020	189004	710,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços gerais junto a secretaria municipal de Administração, referente o mês de junho/2020, conforme a NFS-e em anexo.	08/07/2020	190003	600,00
Aquisição de produtos de alimentação para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	09/07/2020	191008	493,69
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	09/07/2020	191009	1.139,94
Aquisição de produtos de copa e cozinha para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	09/07/2020	191010	251,85
Serviços prestado na elaboração de projetos urbanos, conforme a NFS-e em anexo.	09/07/2020	191011	5.000,00
Férias sendo período aquisitivo 02/0/2018 a 02/08/2019 , conforme documento em anexo.	10/07/2020	192003	2.271,13
SERVIÇOS PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME A NFS-e EM ANEXO.	10/07/2020	192012	2.354,00
contratação de empresa para fornecimento de ferramenta BANCO DE PREÇOS, com as especificações descrita no contrato, para manutenção das atividades do departamento de Licitações e Compras, Proposta nº 41.225/2020, em anexo.	10/07/2020	192037	7.990,00
Locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Administração, (Departamento de Projetos), referente aos meses de Abril, Maio e Junho de/2020, conforme o recibo em anexo.	13/07/2020	195015	2.400,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

**Ação: 2-010 - Manutenção das Atividades da Se**

Aquisição de produtos de alimentação para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196001	1.289,24
Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196002	430,40
Aquisição de material de copa e cozinha para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196003	1.161,65
06/12 AVOS DE 13º DO REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	14/07/2020	196011	500,00
Concessão de Duas( 05 )diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem nos dias 17 e 18 de Julho, par resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	17/07/2020	199001	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	20/07/2020	202003	2.600,00
Serviços prestados na assessoria técnica especializada em transparência pública e portal de conteúdo, referente a parcela 04/07, conforme a NFS-e em anexo.	20/07/2020	202016	2.175,00
Serviços prestados exercendo de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Julho, conforme a NFS-e em anexo.	21/07/2020	203007	940,00
Concessão de 7 (Sete) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 22 a 28 de Julho de 2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria 175-2020/GMP	22/07/2020	204001	700,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Julho/2020, conforme o documento em anexo	27/07/2020	209014	700,00
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da secretaria de Administração, conforme documento em anexo.	28/07/2020	210006	8.902,50
Prestação de serviços gerais para secretaria der administração no mês de julho de 2020, confirme documento em anexo.	29/07/2020	211005	1.180,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	212004	30.708,04
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Temporarios, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212005	4.766,30
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	212028	18.500,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Comissionados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212030	4.070,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	212031	12.776,75
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Concursados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212033	1.609,30
Aquisição de plano de serviços de acesso fibra óptica no prédio da Prefeitura e projetos , conforme documento em anexo.	31/07/2020	213031	166,00
Aquisição de plano de serviços de acesso fibra óptica da sala do empreendedor e policia civil , conforme documento em anexo.	31/07/2020	213032	178,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.733,79

**Ação: 2-011 - Aquisição de Veículos Administrx...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Veículos Administrativos	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 80.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-012 - Manutenção e Capacitação dos Rex...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção e Capacitação dos Recursos Humanos	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 20.000,00</b>
***** 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 350.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

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

Ação: **2-014 - Contribuição ao PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 260.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 07/07/2020 FPM, conforme documento em anexo.	07/07/2020	189024	1.160,15
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 09/07/2020 FPM, conforme documento em anexo.	09/07/2020	191013	2.968,64
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 10/07/2020 CID, conforme documento em anexo.	10/07/2020	192025	13,15
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 10/07/2020 FPM, conforme documento em anexo.	10/07/2020	192027	2.279,46
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 10/07/2020 ITR, conforme documento em anexo.	11/07/2020	193001	0,85
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 13/07/2020 AFM, conforme documento em anexo.	13/07/2020	195033	1.381,23
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 20/07/2020 FPM, conforme documento em anexo.	20/07/2020	202014	482,67
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 23/07/2020 FEP, conforme documento em anexo.	23/07/2020	205011	61,18
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do mês 06/2020, conforme documento em anexo.	27/07/2020	209002	5.846,23
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 29/07/2020 FEP, conforme documento em anexo.	28/07/2020	210008	0,74
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 30/07/2020 ITR, conforme documento em anexo.	30/07/2020	212068	0,04
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 30/07/2020 FPM, conforme documento em anexo.	30/07/2020	212070	1.597,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.791,42</b>

**Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMAx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição com AMATCARAJAS, retido no mês de Julho/2020, conforme documento em anexo.	01/07/2020	183009	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.000,00</b>

**Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAMx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - FAMEP

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 25.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição com Federação de associação dos Município referente ao mês de Julho/2020.	10/07/2020	192035	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.250,00</b>

**Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNMx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

Contribuição Associativas - CNM



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 25.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CNM, retido no mês de Julho 2020, conforme o recibo em anexo.	10/07/2020	192031	662,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			662,00

Ação: 2-018 - Amortização e Encargos com o Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 450.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DIVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	10/07/2020	192033	18.207,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.207,62

Ação: 2-019 - Manutenção das Atividades da Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 900.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de 06 diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa, nos dias 01 a 06 de JULHO 2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria em anexo.	01/07/2020	183005	600,00
Serviços prestados no concerto e manutenção de troca do motor do scanner samsung 4070 da Secretaria Municipal de Finanças, conforme a NFS-e em anexo.	02/07/2020	184004	350,00
Tarifa bancarias da c/c 19.676-2 SNA referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	07/07/2020	189022	10,45
Vencimentos salariais referente o mês de Julho/2020, conforme o recibo em anexo.	13/07/2020	195011	1.200,00
Férias sendo período aquisitivo 08/06/2019 a 08/06/2020, conforme o recibo em anexo.	13/07/2020	195013	5.325,60
Locação de sistema para contabilidade referente ao mês de julho, conforme documento em anexo.	15/07/2020	197005	2.540,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	16/07/2020	198004	5.700,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Comissionados, referente o mês de Julho/2020.	16/07/2020	198008	1.254,00
adiantamento salarias da servidora concursada referente ao mês de julho de 2020, conforme documento em anexo.	20/07/2020	202001	1.100,00
Férias sendo período aquisitivo 02/1/2019 a 02/01/202, conforme o recibo em anexo.	21/07/2020	203011	635,17
Concessão de 5 (Cinco) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 23 a 27 de Julho de 2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria 179-2020/GMP	23/07/2020	205004	500,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	24/07/2020	206006	16.681,70
Tarifa bancarias da c/c 627.691- ARRECADACAO referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	24/07/2020	206008	10,00
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do mês 06/2020, conforme documento em anexo.	27/07/2020	209004	19,29
Tarifa bancarias da c/c 35.817-7 FEP referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	29/07/2020	211015	10,45
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	212022	7.399,02
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Temporários,	30/07/2020	212024	1.149,50



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 Se**

referente o mês de Julho/2020.

INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Concursados, referente o mês de Julho/2020.	31/07/2020	213014	1.836,56
Tarifa bancaria da conta corrente 23.654-3 MOVIMENTO, referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	31/07/2020	213034	171,60
Tarifa bancaria da conta corrente 23.880-5 TRIBUTOS, referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	31/07/2020	213036	158,97
Tarifa bancarias da c/c 35.798-7 FPM referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	31/07/2020	213038	1.056,90
Tarifa bancarias da c/c 5.192-6 ISS referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	31/07/2020	213040	125,40
Tarifa bancarias da c/c 627.684-9 ICMS referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	31/07/2020	213042	172,15
Tarifa bancarias da c/c 627.694-6 MOVIMENTO referente o mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	31/07/2020	213054	91,00
Diferença de Consignado retido no mês de Julho/2020, conforme o extrato em anexo.	31/07/2020	213056	15.338,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>63.436,68</b>

**Ação: 2-031 - Ampliação do Sistema de Energiax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Sistema de Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-032 - Construção e Recuperação de Estx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 2-033 - Construção de Praças, Parques ex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-034 - Construção e Recuperação de Ponx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Pontes

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-035 - Construção de Casas Populares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-036 - Aquisição de Veículos Administrx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veiculos Administrativos\_Obras

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-037 - Aquisição de Maquinas Pesadas, x...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un



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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-038 - Construção de Terminal Rodoviarx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Terminal Rodoviario

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-039 - Construção de Módulos Sanitário...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MDS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-040 - Manutenção do Cemitério Municipx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Cemitério Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-041 - Manutenção das Atividades da Sex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/07/2020	184002	9.302,54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/07/2020	184005	1.270,78
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/07/2020	184007	3.177,00
Serviços prestados de borracharia na frota de veículos e maquinas pesada da Secretaria Municipal de Obras, conforme o documento em anexo.	06/07/2020	188003	2.060,00
Taxas de art, de obras em andamento no município, conforme o documento em anexo.	07/07/2020	189001	88,78
Prestação de serviços gerais para secretaria de obras no mês de Julho de 2020, conforme documento em anexo.	07/07/2020	189007	1.485,00
Prestação de serviços gerais para secretaria de obras no mês de Junho de 2020, conforme documento em anexo.	07/07/2020	189009	1.750,00
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos maquinas da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	08/07/2020	190006	62.049,40
Prestação de serviços como pedreiro no mês de junho de 2020, conforme documento em anexo.	09/07/2020	191004	840,00
Prestação de serviços gerais no mês de junho de 2020 para secretaria de obras, conforme documento em anexo.	09/07/2020	191006	240,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/07/2020	191012	750,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços gerais como operador de roçadeira junto a Secretaria Municipal de Obras, referente o mês de Junho/2020	10/07/2020	192013	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	13/07/2020	195007	11.830,00
Aquisição de peças de reposição para manutenção e reparo de motosserra da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	13/07/2020	195009	282,00
Prestação de serviços de torno para escavadeira hidráulica da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196006	2.725,00
SERVIÇOS PRESTADO EXERCENDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME A NFS-e EM ANEXO.	14/07/2020	196008	1.180,00





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 Se

06/12 AVOS DE 13º DO REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME O RECIBO EM ANEXO.	14/07/2020	196015	500,00
Aquisição de ferramentas para manutenção e atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196019	7.950,58
Aquisição de peças para manutenção e reparo em maquinas e veículos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196022	4.086,45
Aquisição de peças para manutenção e reparo em maquinas e veículos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196023	407,80
Aquisição de peças para manutenção e reparo em maquinas e veículos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196024	3.684,00
Prestação de serviços no concerto do hidráulico da pá carregadeira, conforme documento em anexo.	15/07/2020	197001	2.076,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/07/2020	197003	16.001,62
Prestação de serviços como ajudante de mecânico para secretaria de obras no mês de Junho de 2020, conforme documento em anexo.	16/07/2020	198003	1.200,00
Prestação de serviços gerais para secretaria de obras no mês de junho de 2020, conforme documento em anexo.	17/07/2020	199003	590,00
Taxas de art, de obras em andamento no município, conforme o documento em anexo.	17/07/2020	199007	88,78
SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2020 CONFORME A NFS-e EM ANEXO.	20/07/2020	202005	1.180,00
06/12 AVOS DE 13º SALARIO DO ANO DE 2020, conforme o recibo em anexo.	20/07/2020	202007	500,00
prestação de serviços como mecânico no concerto da moto da Secretaria Municipal de Obras no mês de Junho, conforme a NFS-e em anexo.	21/07/2020	203003	1.770,00
Aquisição de peças de reposição para manutenção e reparo de motosserra da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	21/07/2020	203009	220,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme a DANFE em anexo.	22/07/2020	204002	4.467,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/07/2020	206001	5.086,64
Material de peças para manutenção dos veículos da secretária de obras, conforme documento em anexo.	24/07/2020	206005	830,00
Serviços prestados de retificar o cabeçote do caminhão 8-16 da Secretaria Municipal de Obras, conforme a NFS-e em anexo.	27/07/2020	209009	650,00
Prestação de serviços gerais para prefeitura no mês de julho de 2020, conforme documento em anexo.	29/07/2020	211001	945,00
Prestação de serviços gerais no mês de junho de 2020 para secretaria de obras, conforme documento em anexo.	29/07/2020	211003	825,00
Aquisição de peças para reparo no Motosserra da Secretaria Municipal de Obras, conforme documento em anexo.	29/07/2020	211007	128,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/07/2020	212011	40.625,61
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Temporario, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212012	4.961,38
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/07/2020	212037	13.191,55
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Concursados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212039	1.149,50
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/07/2020	212040	4.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Comissionados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212042	880,00
Concessão de 4 (Quatro) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 22 a 28 de Julho de 2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria 192-2020/GMP	31/07/2020	213003	400,00
Serviços prestados no concerto do ar condicionado da Patrol, conforme o documento em anexo	31/07/2020	213022	4.120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>222.846,24</b>

Ação: 2-042 - Manutenção dos Serviços Urbanosx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços Urbanos



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: 2-042 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços como operador de roçadeira na limpeza dos canteiros no mês de Junho de 2020, conforme documento em anexo.</i>	10/07/2020	192005	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.300,00

Ação: 2-043 - Manutenção do Sistema de Ilumin...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-044 - Manutenção e Conservação de Ponx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-045 - Manutenção e Conservação de Maq...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Maquinas Pesadas e Veiculos de Transportes

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 120.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 564.729,76

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: 2-046 - Reforma e Ampliação do Estadio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Reforma e Ampliação do Estadio de Futebol

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-047 - Construção de Quadras Poliesporx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-048 - Apoio a Liga Esportiva

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Liga Esportiva

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-049 - Apoio e Promoção a Manifestaçõex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 10.000,00

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



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

Ação: 2-050 - Manutenção das Atividades da Se

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 200.000,00

\*\*\*\*\* 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 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-053 - Manutenção das Atividades da Sx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

\*\*\*\*\* 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: 2-020 - Construção da Feira Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Feira Coberta

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-021 - Construção de Matadouro Municipx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Matadouro Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-022 - Construção do Mercado Municipalx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Mercado Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-023 - Aquisição de Maquinas e Implemex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Maquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-024 - Manutenção das Atividades da Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 450.000,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária

Ação: 2-024 - Manutenção das Atividades da Seuária

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos maquinas da secretaria de agracultura, conforme documento em anexo.	07/07/2020	189012	48.901,50
Serviços prestados no concerto da moto da Secretaria Municipal de Agricultura, referente o mês de JUNHO/2020, conforme documento em anexo.	21/07/2020	203001	1.760,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme a DANFE em anexo.	27/07/2020	209016	1.206,05
Produtos para secretaria de Agricultura, conforme documento em anexo.	28/07/2020	210001	128,00
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos maquinas da secretaria de agricultura, conforme documento em anexo.	28/07/2020	210007	8.098,50
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020	30/07/2020	212001	4.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Comissionados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212003	880,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020	30/07/2020	212025	3.743,02
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Tamporários, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212027	459,80
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Concursados, referente o mês de Julho/2020.	30/07/2020	212043	689,70
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020	30/07/2020	212064	3.900,00
Concessão de 4 (Quatro) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 02/08/2020 a 05/08/2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria 190-2020/GMP	31/07/2020	213007	400,00
Concessão de 4 (Quatro) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 02 a 5 de Agosto de 2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria 188-2020/GMP	31/07/2020	213011	400,00
Serviços prestados na plotagem de película na escavadeira da Secretaria Municipal de Agricultura.	31/07/2020	213024	400,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020	31/07/2020	213027	3.993,33
Aquisição de plano de serviços de acesso fibra óptica para secretaria de agricultura , conforme documento em anexo.	31/07/2020	213033	83,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>79.042,90</b>

Ação: 2-025 - Apoio a Cadeia Produtiva da Apix...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

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

Ação: 2-027 - Implantação e Manutenção da Feix...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação e Manutenção da Feira do Produtor

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

\*\*\*\*\* 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



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: 2-028 - Apoio a Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 79.042,90

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-029 - Construção da Orla do Rio Pau Ds Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Orla do Rio Pau DArco

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-030 - Pavimentação e Recuperação de Rx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

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 Câs Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 880.000,00

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

Ação: 2-054 - Encargos com Publicidade do Legx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 35.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-080 - Construção e Reforma de Quadras Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas\_FUNDEB



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: 2-080 - Construção e Reforma de Quadrass Urbanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-081 - Manutenção das Atividades do enx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-40%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 3.020.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	13/07/2020	195013	4.000,00
Pagamento de adiantamento de 13º salario 10/12 ref ano de 2020	14/07/2020	196002	1.833,00
Serviços prestados como vigia na mes de junho de 2020 na creche RUTH OLDAKOSKI	15/07/2020	197001	1.300,00
SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2020	15/07/2020	197004	885,00
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	30/07/2020	212001	8.658,44
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores 40% temporários	30/07/2020	212002	15.368,70
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	31/07/2020	213007	104.727,75
Cota patronal dos servidores do fundeb 40% concursados referente mês 07 de 2020	31/07/2020	213025	18.609,90
Cota patronal dos servidores do fundeb 40% temporários referente mês 07 de 2020	31/07/2020	213026	2.711,50
PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 6320791 REFERENTE MES 06	31/07/2020	213033	346,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.440,89

Ação: 2-082 - Remuneração dos Profissionais dx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico/60%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 5.400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diferença da fola do mes de junho 60% superior	01/07/2020	183011	0,10
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	31/07/2020	213002	2.020,30
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados	31/07/2020	213005	330.820,67
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	31/07/2020	213006	26.624,71
Folha de pagamento referente mês de junho de 2020 dos servidores do fundeb 60% temporários	31/07/2020	213011	35.413,57
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% concursados referente mês 07 de 2020	31/07/2020	213027	52.890,87
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% temporários referente mês 07 de 2020	31/07/2020	213028	5.968,29
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	31/07/2020	213029	1.082,00
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	31/07/2020	213030	2.595,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			457.415,66

Ação: 2-083 - Manutenção do Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00



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: 2-083 - Manutenção do Ensino Infantil

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

Ação: 2-084 - Construção, Reforma, Ampliação ~¼ó(

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches\_FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020: 0 Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-085 - Aquisição de Veículos Para o Trx...

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2020: 0 Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-086 - Manutenção de Veículos Para o Tx...

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 300.000,00

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

Ação: 2-087 - Manutenção da Educação Especialx...

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2020: 0 Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-088 - Manutenção da Educação de Jovenx...

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2020: 0 Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-089 - Construção, Reforma e Aparelhamx...

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2020: 0 Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 615.856,55

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 Atendis Urbanos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 480.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - SAMU , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020	02/07/2020	184007	477,05
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - SAMU , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	184008	462,32



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-090 - Manutenção do Serviço de Atendis Urbanos**

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	192018	6.000,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO SAMU	30/07/2020	212012	2.778,00
TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, DA C.C.: 30.437-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO RESPECTIVO MÊS E ANO	31/07/2020	213009	10,45
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ,QUE ESTÁ LOCALIZADO A RUA DAVID PINHEIRO CAVALCANTE, SETOR PARAÍSO, NA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA,O VALOR PAGO É REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 , CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 005/2020	31/07/2020	213015	1.400,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213021	5.047,35
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213024	9.114,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.289,37</b>

**Ação: 2-091 - Construção, Reforma, Ampliação x...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
**Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde**  
 Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 250.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº20190011, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019-001FMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº006.2019.01, QUE TEM POR OBJETIVO A REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONVENIO 839274/2016/MS/CAIXA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL - PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.	09/07/2020	191001	27.153,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.153,55</b>

**Ação: 2-092 - Reforma, Adaptação e Ampliação x...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
**Reforma, Adaptação e Ampliação do Hospital Municipal**  
 Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-093 - Aparelhamento de Unidades de Sax...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
**Aparelhamento de Unidades de Saúde**  
 Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 250.000,00**

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

**Ação: 2-094 - Aparelhamento de Unidades do Hox...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
**Aparelhamento de Unidades do Hospital Municipal**  
 Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-095 - Aquisição de Veículos Administrx...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
**Aquisição de Veículos Administrativos**  
 Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-096 - Construção do Prédio da Secretax...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
**Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde**





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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-096 - Construção do Prédio da Secretas Urbanos

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-097 - Aquisição de Ambulâncias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Ambulâncias

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-098 - Manutenção das Atividades da Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/07/2020	184003	2.306,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020	02/07/2020	184005	917,55
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	184009	877,54
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PELO SR. WALTER GOMES DA SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/07/2020	188002	140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	14/07/2020	196011	779,50
A AQUISIÇÃO DE PAES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14/07/2020	196019	1.884,48
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	15/07/2020	197030	4.572,28
ADIANTAMENTO DE 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO SR. EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, REF. AO RESPECTIVO ANO EM EXERCÍCIO.	17/07/2020	199001	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO 012/2020, O IMÓVEL É LOCALIZADO NA AVENIDA BOA SORTE, CENTRO -PAU D'ARCO -PA.	30/07/2020	212008	3.300,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202000091	31/07/2020	213001	83,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SECRETARIA DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213019	6.689,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/ COMMISSIONADOS E NOMEADOS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213020	3.960,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/ COMMISSIONADOS E NOMEADOS), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213027	5.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213040	795,87
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31/07/2020	213045	2.447,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.152,72

Ação: 2-099 - Manutenção das Atividades do Fux...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BOTIJÃO DE GÁS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	03/07/2020	185001	340,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-099 - Manutenção das Atividades do Fus Urbanos**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DE SAÚDE RAFAEL MOREIRA AGUIAR, PARA SE DESLOCAR A ARAGUAÍNA -TO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE LUIS CARLOS MAGNO DA SILVA, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO ONCOLÓGICO MENSAL EM UROLOGIA, O MESMO RETORNARÁ À CIDADE DE ORIGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 142/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	09/07/2020	191003	300,00
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM NO VALOR DE R\$ 200,00 CADA, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, PARA QUE A SRA. JAQUELINE SOUSA PIRES, LOTADA NA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POSSA ACOMPANHAR A PACIENTE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,	10/07/2020	192020	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS, CARTÕES, ATESTADOS E CARTEIRA DE CONTROLE, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14/07/2020	196010	6.995,41
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ATUAL SECRETÁRIO DE SAÚDE DO SR. CLEIDSON FERREIRA CHAVES, COM DESTINO A MARABÁ-PA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2020.	15/07/2020	197014	300,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/07/2020	197027	19.249,84
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. PABLO LIMA NASCIMENTO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A MARABÁ-PA, NOS DIAS 16 A 18 DE JULHO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	16/07/2020	198059	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) E MADYA ENTERPRISE (01 SUPORTE TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	20/07/2020	202006	307,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS AO ATUAL SECRETÁRIO DE SAÚDE DO SR. CLEIDSON FERREIRA CHAVES, COM DESTINO A BELÉM-PA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 20 A 7 DE 29 DE JULHO DE 2020.	20/07/2020	202008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3/5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR SYDNEI PINHO DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 20 DE MAIO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO, COM RETORNO DIA 23 DE MAIO DE 2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº0173/2020-GPM/PD.	20/07/2020	202010	350,00
PAGAMENTO DE SEGUROS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	20/07/2020	202012	1.519,25
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA QUE A SERVIDORA BRENDA SILVA SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE POSSA ACOMPANHAR A PACIENTE EM TRATAMENTO ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, A SAÍDA SERÁ DIA 24 DE JULHO DE 2020 COM RETORNO NO DIA 25 DE JULHO DE 2020	24/07/2020	206002	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SYDNEI PINHO DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 24 DE MAIO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO, COM RETORNO DIA 25 DE MAIO DE 2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº0177/2020-GPM/PD.	24/07/2020	206004	200,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	27/07/2020	209001	1.720,00
TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, DA C.C: 11.415-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO RESPECTIVO MÊS.	31/07/2020	213007	365,75
DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA C.C 638.963-5 DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ, MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213011	188,00
DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA C.C 632.226-3 DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ, MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213013	65,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.400,75</b>

**Ação: 2-100 - Manutenção do Conselho Municipax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 20.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO	27/07/2020	209003	3.378,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.378,18</b>

**Ação: 2-101 - Manutenção do Programa de Assisx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 150.000,00**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-101 - Manutenção do Programa de Assiss Urbanos**

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

**Ação: 2-102 - Manutenção do Programa de Saúde-¼ó(**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 320.000,00

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

**Ação: 2-103 - Manutenção do Piso da Atenção Bx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 500.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATB.	01/07/2020	183001	24.000,23
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE-ATB, DO FMS DA CIDADE DE PAU D'ARCO.	03/07/2020	185007	775,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATB	08/07/2020	190002	14.757,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GOL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14/07/2020	196016	1.457,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -ATB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14/07/2020	196018	284,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	15/07/2020	197002	3.216,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATB	15/07/2020	197026	18.155,15
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO FMS	15/07/2020	197028	19.629,09
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	15/07/2020	197029	2.345,50
SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA THAINAN HENRIQUE ALVES XAVIER EIRELI, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO, TAIS COMO: CONTADOR HEMATOLÓGICO EBRAM EB 3600 (MANUTENÇÃO CORRETIVA), BANHO MARIA (REFORMA E AUTOMATIZAÇÃO), E DESLOCAMENTO DO TÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL, ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/07/2020	204001	4.370,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE -ATB	23/07/2020	205009	7.543,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES DA ATB DE SAÚDE	28/07/2020	210005	9.024,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATB.	30/07/2020	212010	30.480,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM UTI MÓVEL COMPLETA, PARA TRANSPORTAR O SR. ROSÁRIO FERREIRA TORRES E O SR PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO.	30/07/2020	212014	15.000,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE ATB	30/07/2020	212016	4.147,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.185,19

**Ação: 2-104 - Manutenção das Campanhas de Vacx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 20.000,00

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

**Ação: 2-105 - Manutenção das Ações do Bloco dx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Ações do Bloco de Gestão do SUS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-106 - Manutenção do Centro de Especiax...**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-106 - Manutenção do Centro de Especies Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 320.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE -CEO	10/07/2020	192017	4.420,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213029	8.881,32
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213032	8.206,42
INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - CEO	31/07/2020	213048	2.009,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.517,14</b>

**Ação: 2-107 - Manutenção do Programa de Agentx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
JUROS E MULTAS DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JUNHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PACS (CONCURSADOS).	30/07/2020	212006	331,30
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213031	7.700,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213033	32.479,99
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PACS	31/07/2020	213043	7.392,00
JUROS E MULTAS REFERENTE AO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PACS	31/07/2020	213044	265,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>48.168,33</b>

**Ação: 2-108 - Manutenção do Programa Saúde dax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 750.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020	02/07/2020	184006	4.520,47
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	184011	5.146,78
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	184013	2.419,90
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO-PA, PELO SR. OSIEL DIAS DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	10/07/2020	192016	1.760,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1369/MS/MEC, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL E TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO AO PROJETO NA REFORMA DISCIPLINADA PELO EDITAL 14/2016/SGTES/MS.	20/07/2020	202004	2.000,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF -MARIA DAS DORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20200093	31/07/2020	213002	83,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MARAJOARA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20200096	31/07/2020	213003	95,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-108 - Manutenção do Programa Saúde das Urbanos**

AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF TIÃO AROEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20200094	31/07/2020	213005	95,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20200095	31/07/2020	213006	95,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213026	42.822,35
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213028	70.626,76
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213037	2.728,83
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213039	5.067,61
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31/07/2020	213047	15.590,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			153.051,67

**Ação: 2-109 - Manutenção do Programa Academiax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Academia de saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 50.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020	02/07/2020	184004	93,72
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	02/07/2020	184010	94,16
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213038	97,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			285,64

**Ação: 2-110 - Teto Municipal de Média e Alta x...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.700.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	01/07/2020	183002	21.390,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	184012	388,87
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	184014	2.053,59
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	184015	1.048,04
SERVIÇOS DE EXAMES DE ROTINA, PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAU D'ARCO..	03/07/2020	185004	1.007,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAU DARCO	03/07/2020	185008	162,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO MAC	08/07/2020	190001	13.882,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULÂNCIA DO MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14/07/2020	196017	2.611,40
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	14/07/2020	196020	9.500,33
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	15/07/2020	197001	823,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	28/07/2020	210002	11.093,25



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-110 - Teto Municipal de Média e Alta s Urbanos**

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	28/07/2020	210003	11.742,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO MAC	28/07/2020	210004	6.677,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	30/07/2020	212001	1.776,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	30/07/2020	212018	3.835,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL -MAC	30/07/2020	212020	1.776,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2020092	31/07/2020	213004	83,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213017	2.600,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213022	42.737,65
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -HOSPITAL MUNICIPAL (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	213030	33.863,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213036	299,16
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	31/07/2020	213041	2.138,26
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	31/07/2020	213042	10.227,80
INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SAMU	31/07/2020	213046	2.125,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>183.840,42</b>

**Ação: 2-111 - Tratamento Fora do Domicilio -x...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Tratamento Fora do Domicilio - TFD	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 60.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-112 - Manutenção das Ações de Vigilân...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 150.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-113 - Manutenção das Ações de Vigilân...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un	
Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 150.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020 213025 8.660,20	
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	31/07/2020 213050 1.905,24	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>10.565,44</b>

**Ação: 2-114 - Manutenção do Núcleo de Apoio ax...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 220.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Programa: **0005 - Saúde de Qualidade**

**Ação: 2-114 - Manutenção do Núcleo de Apoio as Urbanos**

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. 31/07/2020 213023 8.283,75

PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS JULHO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - NAASF 31/07/2020 213051 1.078,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.361,75**

**Ação: 2-115 - Manutenção do Programa de Melhox...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ

Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 250.000,00**

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

**Ação: 2-116 - Teto Municipal Rede Brasil sem x...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **un**

Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria

Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 90.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 781.806,04**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-056 - Construção e Reforma de Quadras Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-057 - Manutenção do Fundo Municipal dx...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços gerais na limpeza do estadio municipal no mês de junho de 2020.	01/07/2020	183002	360,00
Prestação de serviços de borracharia no mes de junho de 2020 para manutenção do transporte escolar conforme documento em anexo.	06/07/2020	188002	160,00
Serviços prestados no mês de junho na limpeza do estadio municipal	06/07/2020	188003	420,00
Serviços prestados gerais na limpeza do estadio no mês junho de 2020	06/07/2020	188005	420,00
Fgts da servidora maria da conceição nunes ribeiro referente mês de junho de 2020	07/07/2020	189009	332,47
serviços prestados nas impressoras para manutenção das escolas	07/07/2020	189011	85,00
Material de consumo para manutenção da secretaria, conforme o documento em anexo.	09/07/2020	191003	979,26
Material de consumo para manutenção da secretaria conforme o documento em anexo.	09/07/2020	191004	2.680,26
Serviços de locação de imóvel para manutenção da secretaria de educação referente meses de abril , maio e junho de 2020	13/07/2020	195006	2.400,00
Folha de pagamento referente mês de junho de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	13/07/2020	195013	8.000,00
Aquisição de serviços gráficos para manutenção das escolas	14/07/2020	196001	4.269,00
Material de consumo para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental, conforme o	14/07/2020	196002	6.099,60



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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

**Ação: 2-057 - Manutenção do Fundo Municipal ds Urbanos**

documento em anexo.

Aquisição de material de construção para manutenção das unidades do fme	14/07/2020	196003	1.200,10
Concessão de 3 diárias no valor de 100 cada para suprir despesas com alimentação e locomoção portaria de nº 0166/2020. Nos dias 15 a 17 de julho 2020.	15/07/2020	197002	300,00
13º salario do servidor Ribamar da secretaria de educação ano 2020	20/07/2020	202001	500,00
Aquisição de material de expediente para manutenção das escolas .	27/07/2020	209003	5.545,54
Concessão de 4 diárias no valor de 200 cada para suprir despesas com alimentação e locomoção conforme decreto municipal de nº045/2013 para ir a Belém resolver demanda do município portaria de nº0181/2020	28/07/2020	210001	800,00
Aquisição de combustível para os veículos do transporte escolar	28/07/2020	210003	3.711,50
Folha de pagamento referente mês de junho de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	30/07/2020	212001	34.385,23
Folha de pagamento dos servidores da fopag secretaria de educação temporários referente mês 07/2020	30/07/2020	212003	5.065,84
serviços prestados nas impressoras para manutenção das escolas	30/07/2020	212005	340,00
Folha de pagamento referente mês de julho de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	30/07/2020	212010	12.549,16
Tarifa bancária da C.13618-2, ref. Ao mês de julho de 2020	31/07/2020	213005	52,25
Tarifa bancária da C.23047-2, ref. Ao mês de julho de 2020	31/07/2020	213007	219,45
Tarifa bancaria do mes 07/2020 banpara conta 6320716	31/07/2020	213009	76,00
Plano de acesso de 15 megas fibra óptica referente mês 07/2020	31/07/2020	213012	83,00
Plano de acesso de 15 megas fibra óptica referente mês 07/2020	31/07/2020	213013	95,00
Cota patronal referente mês de julho de 2020 dos servidores da fopag secretaria de educação efetivos	31/07/2020	213014	7.752,40
Cota patronal referente mês de julho de 2020 dos servidores da fopag secretaria de educação efetivos	31/07/2020	213015	689,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99.570,93</b>

**Ação: 2-058 - Aquisição de Veículos Administratv...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Administrativos\_FME

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-059 - Manutenção do Programa Brasil Cx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-060 - Manutenção da Atividades da Secx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Projovemx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Projovem Campo

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-062 - Encargos com Conselhos de Educac...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos com Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE, outros





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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-062 - Encargos com Conselhos de Educas Urbanos**

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 20.000,00

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

**Ação: 2-063 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 50.000,00

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

**Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00

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

**Ação: 2-065 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.000,00

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

**Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 140.000,00

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

**Ação: 2-067 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.000,00

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

**Ação: 2-068 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 40.000,00

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

**Ação: 2-069 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PANE AEE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 15.000,00

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

**Ação: 2-070 - Construção Reforma, Ampliação ex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2020: 2

Valor para o ano de 2020:

R\$ 700.000,00

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

**Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Dinheirox...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 20.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Dinheiros Urbanos**

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

**Ação: 2-072 - Manutenção do Programa Nacional-**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 340.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Peças para manutenção do transporte escolar	06/07/2020	188001	2.450,00
Peças para manutenção do transporte escolar	27/07/2020	209001	3.641,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.091,04</b>

**Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Quota dox...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material para expediente para manutenção das escolas	08/07/2020	190004	510,00
Aquisição de material de expediente para manutenção das escolas .	08/07/2020	190005	10.293,20
Material para expediente para manutenção das escolas	15/07/2020	197001	185,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.988,20</b>

**Ação: 2-074 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-075 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-076 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-077 - Construção Reforma, Ampliação ex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 300.000,00**

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

**Ação: 2-078 - Construção do Prédio da Secretax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Educação



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

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

**Ação: 2-078 - Construção do Prédio da Secretas Urbanos**

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-079 - Manutenção da Biblioteca Municix...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 116.650,17**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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: 2-117 - Construção da Casa do Idoso**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Construção da Casa do Idoso

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-118 - Construção do Prédio do CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Construção do Prédio do CRAS

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-119 - Aquisição de Veículos Administrx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Aquisição de Veículos Administrativos\_FMAS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-120 - Construção da Casa de Passagem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Construção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-121 - Benefício de Prestação Continuax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Benefício de Prestação Continuada - BPC

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-122 - Benefícios Eventuais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-123 - Programa Primeira Infância no Sx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Programa Primeira Infância no SUAS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 50.000,00**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

Ação: 2-123 - Programa Primeira Infância no Ss Urbanos

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos salariais dos servidores do Criança Feliz, ref. Ao mês de junho/ 2020.	30/07/2020	212009	7.160,00
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - FMAS, (temporarios) ref. ao Julho/2020.	30/07/2020	212014	1.129,70
Tarifas bancarias C/C: 38.651-0, referente ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213004	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.310,60

Ação: 2-124 - Manutenção das Atividades da Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material para manutenção do Fundo municipal de Assistência social	10/07/2020	192001	600,00
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (Comissionado ) ref. ao mês de Julho/2020.	30/07/2020	212022	5.900,00
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica, Secretaria de Assistência Social, ref ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213003	83,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.583,00

Ação: 2-125 - Manutenção do Fundo Municipal dx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 530.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Manutenção e conservação das impressoras da Secretaria de promoção Social	01/07/2020	183006	685,00
Pagamento de licenciamento anual do carro Mobi utilizado pela secretaria Municipal de Assistência Social	13/07/2020	195006	793,99
Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref aos meses de Abril a Junho /2020. Conforme contrato 008/2020.	13/07/2020	195008	3.135,00
Confecção de matérias gráficos para manutenção das atividades da Assistência Social	14/07/2020	196014	3.979,00
Aquisição de Material de Consumo para as e atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	14/07/2020	196016	2.610,15
Aquisição de leite para o manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.	15/07/2020	197001	1.034,50
Pagamento de adiantamento de salario do servidor Eriques Araújo Sobrinho lotado na secretaria municipal de Assistência Social.	21/07/2020	203001	500,00
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de promoção social.	27/07/2020	209001	2.230,83
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (temporarios ) ref. ao mês de Julho/2020.	30/07/2020	212016	2.090,00
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - FMAS, (temporarios) ref. ao Julho/2020.	30/07/2020	212018	689,70
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (concursados) ref. ao mês de Julho/2020.	30/07/2020	212019	11.497,31
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - FMAS, (Concursado) ref. ao Julho/2020.	30/07/2020	212021	1.479,50
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - FMAS, (Comissionado) ref. ao Julho/2020.	30/07/2020	212027	1.298,00
Encargos financeiros com INSS do fundo municipal de Assistência Social ref. Julho/2020 conf. Guia em anexo	30/07/2020	212029	61,26
Tarifas bancarias C/C: 37.038-X, referente ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213006	104,50
Pagamento de licenciamento anual do Automóvel/2019/Fiat/Mobi Like/ Branca/ Oficial da secretaria de Promoção Social	31/07/2020	213019	225,44



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

Ação: 2-125 - Manutenção do Fundo Municipal ds Urbanos

Tarifas bancarias C/C: 23.048-0, referente ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213023	168,20
Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213025	65,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.647,88

Ação: 2-126 - Manutenção do Programa Bolsa Fax...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de combustível para a programação dos veículos do fundo municipal de assistência social(Bolsa Família)	07/07/2020	189007	2.626,50
Tarifas bancarias C/C: 37.027-4, referente ao mês de Julho/2020.	30/07/2020	212001	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.636,95

Ação: 2-127 - Manutenção do Conselho de Assisx...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Conselho de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: 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 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de energia elétrica prédio conselho tutelar, ref. Ao mês de Julho/2020.	08/07/2020	190004	99,68
Pagamento de 06/12 avos do 13º salario, referente ao ano de/2020	08/07/2020	190006	550,00
Pagamento de Aluguel de imóvel para Secretaria municipal de Assistência Social, para uso do conselho Tutelar, ref aos meses de Março e Junho/2020. Conforme nº. 009/2020.	13/07/2020	195010	4.180,00
vencimentos e salario Fopag-Conselho Tutelar, ref. ao mês de Julho/2020.	30/07/2020	212024	5.725,50
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - FMAS, (comissionados) ref. ao Julho/2020.	30/07/2020	212026	1.149,50
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica, Conselho Tutelar, ref ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213002	83,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.787,68

Ação: 2-129 - Manutenção do Bloco da Proteçãox...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica (Cras, Cras vol., Scfv, Las)	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 265.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades do crás.	01/07/2020	183005	1.713,54
Aquisição de gás glp 13 kg para manutenção e conservação da atividades do Crás.	03/07/2020	185001	170,00
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos do Crás.	07/07/2020	189008	3.244,50
Vencimentos e salários dos funcionários do Crás, ref. Ao mês de Julho/2020	30/07/2020	212004	11.872,06
Vencimentos e salários dos funcionários do Crás, ref. Ao mês de Julho/2020 (concurados)	30/07/2020	212007	9.362,06



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

**Ação: 2-129 - Manutenção do Bloco da Proteções Urbanos**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diferença de salários do funcionário Genival Januário do Crás, ref. Ao mês de Julho/2020.	30/07/2020	212011	100,00
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - FMAS, (concurado) ref. ao Julho/2020.	30/07/2020	212013	1.436,60
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - FMAS, (temporarios) ref. ao Julho/2020.	30/07/2020	212015	2.399,10
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica, Secretaria de Assistência Social, ref ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213001	83,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.380,86</b>

**Ação: 2-130 - Manutenção do Índice de Gestão x...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 50.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: <b>R\$ 92.346,97</b>	

**16 - 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 Ses Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 30.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

**Programa: 0007 - Gestão Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-135 - Recuperação de Áreas Degradadass Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Recuperação de Áreas Degradadas	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 20.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal dx...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: <b>R\$ 150.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Três diárias de viagem no valor de R\$ 200,00 reais cada para suprir despesas com alimentação para o servidor Marcos Pereira dos Santos nos dias 01 a 03 de Julho/2020, onde o mesmo esteve em descolamento para a cidade de Brasília - DF. Para resolver demandas do município . Conf. Decreto nº 045/2013 de 28 de março de 2013.	01/07/2020	183003	300,00
Oito diárias de viagem no valor de R\$ 200,00 reais cada para suprir despesas com alimentação para o servidor Marcos Pereira dos Santos nos dias 10 a 17 de Julho/2020, onde o mesmo esteve em descolamento para a cidade de Brasília - DF. Para resolver demandas do município . Conf. Decreto nº 045/2013 de 28 de março de 2013.	10/07/2020	192001	1.600,00
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	10/07/2020	192003	1.287,50
Dez diárias de viagem no valor de R\$ 100,00 reais cada para suprir despesas com			



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0007 - Gestão Ambiental**

**Ação: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal ds Urbanos**

alimentação para o servidor Marcos Pereira dos Santos nos dias 20 a 30 de Julho/2020, onde o mesmo esteve em descolamento para a cidade de Conceição do Araguaia - PA. Para resolver demandas do município . Conf. Decreto nº 045/2013 de 28 de março de 2013.	21/07/2020	203001	1.000,00
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	28/07/2020	210001	8.295,00
Duas diárias de viagem no valor de R\$ 100,00 reais cada para suprir despesas com alimentação para o servidor Marcos Pereira dos Santos nos dias 29 a 30 de Julho/2020, onde o mesmo esteve em descolamento para a cidade de Marabá - PA. Para resolver demandas do município . Conf. Decreto nº 045/2013 de 28 de março de 2013.	29/07/2020	211001	200,00
Folha de pagamento dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Julho/2020 (temporario).	30/07/2020	212001	1.562,56
Folha de pagamento dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Julho/2020 (comissionados).	30/07/2020	212004	1.900,00
Quatro diárias de viagem no valor de R\$ 100,00 reais cada para suprir despesas com alimentação para o servidor Marcos Pereira dos Santos nos dias 02 a 05 de Julho/2020, onde o mesmo esteve em descolamento para a cidade de Marabá - PA. Para resolver demandas do município . Conf. Decreto nº 045/2013 de 28 de março de 2013.	31/07/2020	213001	400,00
Encargos de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Julho/2020	31/07/2020	213004	787,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.332,08</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 17.332,08**

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

**Ação: 2-131 - Saneamento Urbano e Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Saneamento Urbano e Rural

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 2-132 - Construção e Ampliação do Sistex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-133 - Manutenção das Atividades do SAx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do SAAE

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - ADM. Bomba D' água Ref ao mês de Junho/2020.	01/07/2020	183001	14.771,91
Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - Bomba D' água III Ref ao mês de Junho/2020.	01/07/2020	183002	778,06
Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - Bomba D' água IV. Ref ao mês de Julho/2020.	01/07/2020	183003	2.898,22
Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - Bomba D' água II Ref ao mês de Junho/2020.	01/07/2020	183004	363,49
Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - ADM. Bomba D' água Ref ao mês de Fevereiro/2020.	01/07/2020	183005	12.680,03
Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - Bomba D' água III Ref ao mês de Fevereiro/2020.	01/07/2020	183006	424,62



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

17 - SAAE

Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade

Ação: 2-133 - Manutenção das Atividades dos SAs Urbanos

Quatro (04) diárias de viagem no valor de R\$ 100 reais cada para suprir despesas com alimentação do Servidor, nos dias 09 a 12 de julho/2020, onde o mesmo esteve em descolamento para a cidade de Marabá - PA. Para resolver demandas do município . Conf. Decreto nº 045/2013 de 28 de março de 2013.	09/07/2020	191001	400,00
Aquisição de combustível para manutenção e conservação dos veículos/maquinários do SAAE.	10/07/2020	192001	2.678,00
Locação de sistema de informatização de tributação e controle de emissão de taxa de consumo de água no mês de Junho/2020.	13/07/2020	195004	1.800,00
Três (03) diárias de viagem no valor de R\$ 100 reais cada para suprir despesas com alimentação do Servidor Leonildo Gonçalves dos Santos, nos dias 14 a 16 de julho/2020, onde o mesmo esteve em descolamento para a cidade de Conceição do Araguaia - PA. Para resolver demandas do município . Conf. Decreto nº 045/2013 de 28 de março de 2013.	14/07/2020	196001	300,00
Aquisição de ferramentas para manutenção e atividades da Secretaria Municipal do Saae, conforme documento em anexo.	14/07/2020	196003	7.170,70
Prestação de serviço no concerto da Bomba D'agua	21/07/2020	203001	2.471,00
Aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria do Saae	27/07/2020	209001	1.326,32
Aquisição de combustível para manutenção e conservação dos veículos/maquinários do SAAE.	28/07/2020	210001	10.862,50
Folha de pagamento dos servidores (concurado) da Fopag - Saae, ref a Julho/2020	30/07/2020	212001	5.100,00
Folha de pagamento dos servidores (concurado) da Fopag - Saae, ref a Julho/2020	30/07/2020	212003	4.978,32
Pagamento de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - SAAE, ref ao mês de Julho/2020.	30/07/2020	212005	1.122,00
Folha de pagamento dos servidores (concurado) da Fopag - Saae, ref a Julho/2020	30/07/2020	212006	8.383,44
Tarifas bancarias C/C 4.913-1 referente ao mês de Julho/2020.	31/07/2020	213001	100,20
Taxa referente a autorização para outorga de direito - classe A - II código 2402, para 03 poços tubulares locados no município de pau D' arco - PA, conforme documento em anexo.	31/07/2020	213003	3.646,60
TARIFAS BANCARIAS C/C 632123-2, referente ao mês de Julho/2020	31/07/2020	213005	337,00
Pagamento de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - SAAE, ref ao mês de Agosto/2020. (concurados)	31/07/2020	213009	459,80
Folha de pagamento dos servidores (Temporários) da Fopag - Saae, ref a Julho/2020	31/07/2020	213010	1.515,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>84.567,46</b>

Ação: 2-134 - Manutenção do Sistema de Abastex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 84.567,46**