



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 DE DECISÃO E CONVOCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/08/2020	216006	341,25
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/08/2020	220004	295,50
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/08/2020	224020	1.131,75
Serviços de publicações de processos licitatórios, conforme documento em anexo.	12/08/2020	225012	1.500,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/08/2020	234003	453,75
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº20200064, CHAMADA PUBLICA Nº6/2020-001FMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/08/2020	237004	454,50
Aviso de publicação de licitação - T.P. nº 2/202002-06 FMS, conforme documento em anexo.	24/08/2020	237009	742,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº20200059, PREGÃO Nº9/2019-008PMPD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/08/2020	240002	1.173,75
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28/08/2020	241047	838,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.931,00

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
Concessão de (08) oito diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, locomoção e hospedagem, conforme documento em anexo.	12/08/2020	225014	4.320,00
Seguro DPVAT ano atual referente a Camionete 2019 MMC/L200 TRITRON SPT GL/BRANCAOFICIAL PLACA QEQ 7846 CHASSI 93XLJKL1TKCK19485	13/08/2020	226014	5,76
Concessão de 07 (Sete) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Belém-Pa no dias 14/08/2020 a 20/08/2020, conforme a portaria 215/2020-GPMP em anexo.	14/08/2020	227004	1.400,00
Verbas rescisória da Servidora referente ao perido de trabalhos, conforme a folha em anexo.	20/08/2020	233004	2.161,88



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

Concessão de (04) quatro diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, locomoção e hospedagem, conforme documento em anexo.	21/08/2020	234008	1.920,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241006	25.300,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Comissionados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241007	5.566,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (CONTROLE INTERNO) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241008	4.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Comissionados (CONTROLE INTERNO), referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241009	880,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241010	3.425,27
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Concurados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241011	459,80
VENCIMENTOS SALARIAIS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241012	12.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Comissionados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241013	2.640,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241025	17.231,36
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete do Prefeito Temporários, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241026	2.528,90
Concessão de (08) oito diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, locomoção e hospedagem, conforme documento em anexo.	28/08/2020	241049	3.840,00
Concessão de 05 (cinco) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Belém-Pa no dias 28/08/2020 a 01/09/2020, conforme decreto municipal nº 045/2013, conforme documento em anexo.	31/08/2020	244015	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.678,97

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Munix...

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 Oficial...

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diferença salariais referente ao mês de Julho 2020, conforme documento em anexo.	03/08/2020	216009	500,00
Serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática para Licitação, referente o mês de Fevereiro/2020	03/08/2020	216012	1.000,00
Serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática para Licitação, referente o mês de Janeiro/2020	03/08/2020	216013	1.000,00
Serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática para Licitação, referente o mês de Março/2020	03/08/2020	216014	1.000,00
Prestação de serviços para secretaria de administração no mês de julho de 2020, conforme documento em anexo.	04/08/2020	217001	1.650,00
Locação de cadeiras para reunião da secretaria de administração, conforme a NFS-e em anexo.	04/08/2020	217003	1.780,00
Prestação de serviço administrativo para secretaria de administração no mês de junho de 2020, conforme documento em anexo.	06/08/2020	219006	1.800,00
Vencimentos salarial referente o mês de Julho 2020, conforme a FOLHA em anexo.	10/08/2020	223007	1.777,42
Serviços prestados para secretaria de administração com recuperação de pintura da praça maria conceição correia, conforme documento em anexo.	11/08/2020	224001	5.500,00
ENCARGOS FINANCEIRO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	11/08/2020	224022	24.849,66
prestação de serviços como mecânico no conserto da moto no mês de Julho de 2020 para secretaria de administração, conforme a NFS-e em anexo.	13/08/2020	226004	2.350,00
Serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática para Licitação, referente o mês de Junho/2020	13/08/2020	226008	1.000,00
Serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática para Licitação, referente o mês de Maio/2020	13/08/2020	226010	1.000,00
Serviços de licença de uso (locação) de sistema de informática para Licitação, referente o mês de Abril/2020	13/08/2020	226012	1.000,00
Serviços prestados na encadernação espiral nº 14 e recarga de toner para impressora samsung d204 da da Secretaria Municipal de Administração, conforme a NFS-e em anexo.	13/08/2020	226016	260,00
Prestação de serviços gerais junto a secretaria de administração no mês de julho de 2020, conforme documento em anexo.	18/08/2020	231007	1.765,00
Reprogramação de convenio, conforme documento em anexo.	18/08/2020	231014	1.235,92
Prestação de serviços como pintor no auditório da praça maria conceição correia, conforme documento em anexo.	19/08/2020	232001	4.708,00
Prestação de serviços de pintura nas quadras abertas de futebol da praça maria conceição correia, conforme documento em anexo.	19/08/2020	232004	3.530,00
Prestação de serviço para prefeitura pintura da praça de esporte mês 07 de 2020, conforme documento em anexo.	20/08/2020	233002	2.355,00
Concessão de 6 (seis) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 20 a 25 de agosto de 2020, para resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	20/08/2020	233003	600,00
Aditamento salarial do mês de Agosto/2020, conforme documento em anexo.	20/08/2020	233010	500,00
Aquisição de materiais eletrônicos para secretaria de administração, conforme documento em anexo.	24/08/2020	237001	11.703,00
Verbas rescisórias, conforme documento em anexo.	27/08/2020	240004	2.113,19
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	241020	30.965,56
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Temporários, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241022	4.766,63
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	241023	12.340,53
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Concursados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241024	1.609,30
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	241036	20.400,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Comissionados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241037	4.488,00
Prestação de serviço na manutenção de estrutura metálica da quadra coberta, conforme documento em anexo.	31/08/2020	244001	2.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.907,21



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

Ação: 2-011 - Aquisição de Veículos Administrativos

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: 2-012 - Manutenção e Capacitação dos Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Capacitação dos Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-013 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 350.000,00

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

Ação: 2-014 - Contribuição ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 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 10/08/2020 ITR, conforme documento em anexo.	10/08/2020	223011	0,59
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 10/08/2020 FPM, conforme documento em anexo.	10/08/2020	223015	2.497,30
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 12/08/2020 AFM, conforme documento em anexo.	12/08/2020	225023	1.381,23
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 21/08/2020 FEP, conforme documento em anexo.	12/08/2020	225025	21,60
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 20/08/2020 FPM, conforme documento em anexo.	20/08/2020	233014	524,41
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 21/08/2020 AFM, conforme documento em anexo.	21/08/2020	234010	91,05
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 25/08/2020 FEP, conforme documento em anexo.	25/08/2020	238002	83,30
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 28/08/2020 ITR, conforme documento em anexo.	28/08/2020	241053	0,37
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 28/08/2020 FPM, conforme documento em anexo.	28/08/2020	241055	1.633,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.232,95

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 Agosto/2020, conforme documento em anexo.	03/08/2020	216015	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMA

Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAM-

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 Agosto/2020.	10/08/2020	223021	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

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 Agosto 2020, conforme o recibo em anexo.	10/08/2020	223017	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
RFB-PREV-PARC60, retido o mês de Agosto/2020.	10/08/2020	223013	28.659,48
PARCELAMENTO DE DIVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	10/08/2020	223019	18.207,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.867,10

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
Locação de sistema para contabilidade referente ao mês de julho, conforme documento em anexo.	04/08/2020	217006	2.540,00
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem a servidora no período de 09 a 12 agosto de 2020, para resolver demandas do Município de Pau Darco em belem - Pa, conforme documento em anexo.	06/08/2020	219013	800,00
Tarifa bancarias da c/c 19.676-2 SNA referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	09/08/2020	222001	10,45
Vencimentos salarial, referente o mês de Agosto/2020, conforme o recibo em anexo.	10/08/2020	223005	2.000,00
Vencimentos salariais referente o mês de Agosto/2020, conforme o recibo em anexo.	10/08/2020	223009	1.858,00
Serviços contábeis na área publica, em favor da prefeitura, conforme a inexibibilidade 06/2019-006PMPD, referente o mês de Maio/2020, conforme a NFS-e em anexo.	11/08/2020	224018	8.000,00
Férias sendo período aquisitivo 02/1/2019 a 02/01/202, conforme o recibo em anexo.	11/08/2020	224026	1.905,52



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

DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 890522/2019, EVOLUCAO 6255149 EM COTA UNICA, SIAFI 2020NS000023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/08/2020	224031	451,20
Tarifa bancaria da conta corrente 23.654-3 MOVIMENTO, referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	12/08/2020	225002	45,65
13º salario, referente a 06/12 avos referente ao decorrente ano, conforme o recibo em anexo.	12/08/2020	225006	500,00
Concessão de 5 (Cinco) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 10 a 14 de agosto de 2020, para resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	12/08/2020	225016	500,00
Tarifa bancarias da c/c 627.691-1 ARRECADADAÇÃO referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	14/08/2020	227007	12,00
adiantamento salarias da servidora concursada referente ao mês de Agosto de 2020, conforme documento em anexo.	20/08/2020	233006	1.000,00
Concessão de 04 (quatro) diarias de viagem a servidora no periodo de 24 a 27 agosto de 2020, para resolver demandas do Município de Pau Darco em Belem - Pa, conforme Portaria nº 0233/2020-GPM/PD em anexo.	24/08/2020	237002	800,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	241027	2.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Comissionados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241029	880,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	241030	16.123,70
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Concurados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241032	1.836,56
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	241033	7.447,64
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Temporários, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241035	1.149,50
Ferias, sendo preiodo aquisitivo 02/01/219 a 02/01/2020, conforme o recibo em anexo.	28/08/2020	241045	5.333,33
Tarifa bancaria da conta corrente 23.880-5 TRIBUTOS, referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	31/08/2020	244005	176,56
Tarifa bancarias da c/c 35.798-7 FPM referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	31/08/2020	244025	606,10
ENCARGOS FINANCEIRO COM ATRASO NA ENTREGA DAS DCTFS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31/08/2020	244027	579,76
Tarifa bancarias da c/c 5.192-6 ISS referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	31/08/2020	244029	229,90
Tarifa bancarias da c/c 627.694-6 MOVIMENTO referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	31/08/2020	244032	77,00
Tarifa bancarias da c/c 627.684-9 MOVIMENTO referente o mês de Agosto/2020, conforme o extrato em anexo.	31/08/2020	244036	211,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.074,82

Ação: 2-031 - Ampliação do Sistema de Energia...

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 *****



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: 2-034 - Construção e Recuperação de Pon

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 Veículos 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

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 Sanitáriox...

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
<i>Prestação de serviço gerais para secretaria de obras no mês de julho de 2020, conforme documento em anexo.</i>	03/08/2020	216001	2.950,00
<i>Prestação de serviços como vigia para prefeitura municipal mês de julho, conforme documento em anexo.</i>	03/08/2020	216002	1.380,00
<i>Prestação de serviços como vigia no mês de junho de 2020 no galpão da prefeitura, conforme documento.</i>	03/08/2020	216004	1.300,00
<i>Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de OBRAS, conforme a DANFE em anexo.</i>	03/08/2020	216008	5.244,67
<i>Prestação de serviços como operador de escavadeira no mês de julho de 2020, conforme documento em anexo.</i>	04/08/2020	217009	2.975,00



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

Aquisição de manilhas para manutenção e reparo das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme a DANFE em anexo.	04/08/2020	217011	460,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de OBRAS, conforme a DANFE em anexo.	05/08/2020	218001	13.255,88
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/08/2020	219002	3.119,00
Prestação de serviços como mecânico no concerto da escavadeira hidráulica, conforme documento em anexo.	06/08/2020	219004	2.250,00
Prestação de serviço gerais no mês de julho de 2020 para secretaria de obras, conforme documento em anexo.	06/08/2020	219008	600,00
Concessão de 04 (quatro) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de belem-Pa nos dias 06 a 09 de agosto de 2020, para resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	06/08/2020	219015	800,00
Aquisição de materiais para manutenção e reparos dos veículos e maquinas da Secretaria Municipal de Obras.	10/08/2020	223002	4.439,70
Prestação de serviços como tratorista no mês de junho de 2020, conforme documento em anexo.	10/08/2020	223003	1.230,00
Prestação de serviços no concerto da parte elétrica da patrol da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	11/08/2020	224003	2.560,00
Prestação de serviços como operador de roçadeira na limpeza dos canteiros no mês de Julho de 2020, conforme documento em anexo.	11/08/2020	224005	1.300,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços gerais como operador de roçadeira junto a Secretaria Municipal de Obras, referente o mês de Julho/2020	11/08/2020	224007	1.300,00
Prestação de serviços gerais da secretaria de obras no mês de julho de 2020, conforme documento em anexo.	11/08/2020	224009	1.200,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de OBRAS, conforme a DANFE em anexo.	11/08/2020	224013	2.192,92
Material de peças para manutenção dos veículos para secretaria de obras, conforme documento em anexo.	11/08/2020	224014	1.500,00
06/12 avos de 13º referente ao decorrente ano, conforme o recibo em anexo.	11/08/2020	224024	500,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de OBRAS, conforme a DANFE em anexo.	11/08/2020	224028	2.114,52
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de OBRAS, conforme a DANFE em anexo.	11/08/2020	224033	4.318,51
Prestação de serviços como ajudante de mecânico para secretaria de obras no mês de Julho de 2020, conforme documento em anexo.	14/08/2020	227001	1.380,00
Aquisição de peças para reparo no Motosserra da Secretaria Municipal de Obras, conforme documento em anexo.	17/08/2020	230005	122,50
Prestação de serviço de pintura no ginásio da praça maria conceição correia, conforme documento em anexo.	18/08/2020	231001	4.700,00
Taxas de art, de obras em andamento no município, conforme o documento em anexo.	18/08/2020	231010	97,95
Taxas de art, de obras em andamento no município, conforme o documento em anexo.	18/08/2020	231012	97,95
Serviços prestados de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, conforme o documento em anexo.	19/08/2020	232002	237,00
Concessão de 5 (cinco) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de belem-Pa nos dias 19 a 22 de agosto de 2020, para resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	20/08/2020	233012	1.000,00
Serviços prestados na implantação de ciclovias no Município de Pau D'Arco (programa Mobilidade Urbana Ministério da Desenvolvimento Regional), referente ao repasse nº 0345112-45-SINCOV 747833/2010, conforme a NFS-e 470 em anexo. RAE 17	25/08/2020	238004	32.861,43
Prestação de serviços gerais no mês de julho de 2020 para secretaria de obras, conforme documento em anexo.	27/08/2020	240001	908,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de OBRAS, conforme a DANFE em anexo.	27/08/2020	240003	6.297,16
Prestação de serviços gerais no mês de julho de 2020 para secretaria de obras, conforme documento em anexo.	28/08/2020	241001	825,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241016	13.222,90
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Concursados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241017	1.149,50
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241040	4.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Comissionados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241041	880,00



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

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	28/08/2020	241042	41.584,94
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Temporários, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241043	5.287,70
Prestação de serviços no deslocamento dos postes da rua pedro paulo barcaui, conforme documento em anexo.	31/08/2020	244003	6.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.842,23

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção dos Serviços Urbanos	
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 *****	

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

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	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/08/2020 219011 5.055,71	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/08/2020 231005 12.009,52	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		17.065,23

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 Maqx...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un	
Manutenção e Conservação de Maquinas Pesadas e Veículos de Transportes		
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 120.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Prestação de serviços na manutenção da bomba hidráulica da carregadeira 12b turbo, conforme documento em anexo.	11/08/2020 224011 1.650,00	
Aquisição de produtos para manutenção e reparo da retro escavadeira	11/08/2020 224016 1.223,66	
Serviços prestados na revisão da retro escavadeira, conforme a NFS-e em anexo	11/08/2020 224017 3.263,36	
Aquisição de peças para manutenção e reparo em veículos e maquinas da Secretaria Municipal de OBRAS, conforme a DANFE em anexo.	20/08/2020 233008 6.033,86	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		12.170,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 570.682,39

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.



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: 2-046 - 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 *****

Ação: 2-050 - Manutenção das Atividades da Sex...

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**



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: 2-020 - Construção da Feira Coberta

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

Ação: 2-021 - Construção de Matadouro Municip~¼ó(

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos salarial referente o mês de Julho/2020, conforme a folha em anexo.	03/08/2020	216011	1.045,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/08/2020	219003	594,00
Vencimentos salarial referente ao mês de Julho/2020, conforme a folha em anexo.	06/08/2020	219017	3.900,00
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 833068/2016 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	06/08/2020	219021	74.197,19
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	07/08/2020	220001	63.053,60
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da secretaria de agricultura, conforme documento em anexo.	07/08/2020	220002	47.635,00
Serviços prestados no concerto da moto da Secretaria Municipal de Agricultura, referente o mês de JULHO/2020, conforme documento em anexo.	13/08/2020	226006	1.180,00
Serviços de torno e mecânica junto a secretaria de agricultura no trator new holland mês de 07 de 2020, conforme documento em anexo.	21/08/2020	234001	4.120,00
Concessão de 4 (Quatro) diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa nos dias 24/08/2020 a 27/08/2020, para resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	24/08/2020	237007	400,00
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 886578/2019, EVOLUCAO 6272401 EM COTA UNICA, SIAFI 2020NSO00027, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/08/2020	238005	1.034,36
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020	28/08/2020	241014	2.655,73
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Concursados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241015	459,80
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020	28/08/2020	241018	9.893,92
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Temporarios, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241019	1.149,50
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020	28/08/2020	241038	7.900,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Comissionados, referente o mês de Agosto/2020.	28/08/2020	241039	1.738,00
Prestação de serviços na manutenção da PC, Lavagem do carburador, conforme documento em anexo.	28/08/2020	241051	824,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 221.780,10

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

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\$ 221.780,10

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 Cãs 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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção das Atividades da Cãs Urbanos

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

Ação: 2-054 - Encargos com Publicidade do Leg~¼6(

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 publica municipal. E) Coordenar ações de todos os recursos oriundos da educação. F) Demais atividades correlatas.

Ação: 2-080 - Construção e Reforma de Quadras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas_FUNDEB

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
Fatura de energia elétrica agrupadora referente mês 01 de 2020 das escolas da zona rural	03/08/2020	216001	194,82
Serviços prestados como vigia na emef paulo hannemann	03/08/2020	216002	1.200,00
Prestação de serviços como vigia na emef pau darco no mês de julho 2020	03/08/2020	216004	1.200,00
Prestação de serviços como auxiliar administrativo na emef paulo hannemann no mês de julho de 2020	03/08/2020	216005	1.200,00
Serviços prestados como vigia no mes de julho de 2020 na emef Boa sorte	04/08/2020	217001	900,00
Serviços prestados nos reparos nas carteiras escolares da escola paulo hannemann	05/08/2020	218001	885,00
Serviços de manutenção e conservação do parquinho nas escolas Marajoara e Boa sorte	11/08/2020	224001	4.285,00
Serviços prestados como vigia na emef boa sorte no mês de julho de 2020	13/08/2020	226001	1.300,00
Material de expediente para manutenção das escolas conforme documento em anexo	14/08/2020	227004	12.992,40
Fatura de energia elétrica agrupadora referente mês 02 de 2020 da escola pau darco setor paraíso	28/08/2020	241005	11.158,70
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores 40% temporários	28/08/2020	241007	39.626,49
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores 40% temporários	31/08/2020	244002	1.287,96
Rescisão do servidor do fundeb conforme documento anexado.	31/08/2020	244004	2.026,61
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores 40% temporários	31/08/2020	244005	2.831,84
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores 40% temporários	31/08/2020	244007	1.045,00
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	31/08/2020	244009	235,01



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Ação: 2-081 - Manutenção das Atividades do ens Urbanos

Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	31/08/2020	244012	105.031,50
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	31/08/2020	244014	8.658,44
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% concursados referente mês 08 de 2020	31/08/2020	244016	9.732,79
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% concursados referente mês 08 de 2020	31/08/2020	244017	18.661,60
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores 40% temporários	31/08/2020	244020	1.487,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			225.941,12

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
Antecipação de 6/12 avos de 13º salario referente ano de 2020 conforme doc em anexo	19/08/2020	232001	2.500,00
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados	28/08/2020	241008	324.215,58
Rescisão contratual do servidor do fundeb	31/08/2020	244003	4.102,77
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados	31/08/2020	244006	865,60
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	31/08/2020	244008	5.856,24
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 60% temporários	31/08/2020	244010	901,88
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 60% temporários	31/08/2020	244011	35.862,52
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	31/08/2020	244013	26.624,71
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	31/08/2020	244015	7.775,33
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% temporários referente mês 08 de 2020	31/08/2020	244018	6.996,96
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% concursados referente mês 08 de 2020	31/08/2020	244019	54.359,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			470.061,11

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**

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

Ação: 2-084 - Construção, Reforma, Ampliação x...

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 *****			
---	--	--	--



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Ação: 2-086 - Manutenção de Veículos Para o Ts Urbanos

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\$ 696.002,23

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
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 JULHO DE 2020 , CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 005/2020	26/08/2020	239002	700,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244032	5.528,05
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244036	9.382,20
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS), LOTADOS NA FOPAG - SAMU	31/08/2020	244055	1.479,95
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA FOPAG - SAMU	31/08/2020	244056	689,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.779,90

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

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-092 - Reforma, Adaptação e Ampliação s Urbanos

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

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
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 006/2020	03/08/2020	216001	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.KEVELLY SENNA PEREIRA GOMES, COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/08/2020	217001	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	04/08/2020	217002	650,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06/08/2020	219040	4.602,00
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, DE KARLLA BYANKA FERREIRA DE OLIVEIRA, LOTADA NA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RESPECTIVO ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/08/2020	224005	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO 012/2020,O IMÓVEL É LOCALIZADO NA AVENIDA BOA SORTE, CENTRO -PAU D'ARCO -PA.	28/08/2020	241007	1.100,00
DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, DO SRA.REGILÂNIA DOS SANTOS CARDOSO, LOTADA NA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RESPECTIVO ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/08/2020	241009	2.500,00



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: 2-098 - Manutenção das Atividades da Ses Urbanos

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SECRETARIA DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244026	5.245,60
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SECRETARIA DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS), REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244027	2.319,38
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/ COMISSIONADOS E NOMEADOS), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	244031	5.280,80
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/ COMISSIONADOS E NOMEADOS), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	244041	5.900,00
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) ,LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31/08/2020	244049	950,28
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (CONCURSADOS) ,LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31/08/2020	244050	1.527,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.775,96

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
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO .	03/08/2020	216010	825,13
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTABELECIMENTO DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO .	03/08/2020	216011	831,00
LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	04/08/2020	217020	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SYDNEI PINHO DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA IR À CIDADE DE BELÉM-PA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO , COM RETORNO DIA 09 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 0193/2020-GPM/PD.	05/08/2020	218001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM 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 05 A 09 DE AGOSTO DE 2020.	05/08/2020	218019	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR. RAFAEL MOREIRA AGUIAR, LOTADO COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, O MESMO RETORNARÁ À CIDADE DE ORIGEM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 197/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	06/08/2020	219005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2/1 (DUAS DIÁRIAS E META) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR.EMIVAL BARBOSA NOGUEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ,O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA -PA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 COM RETORNO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020, PARA RESOLVER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO-PA.	06/08/2020	219007	250,00
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO AUTOMÓVEL VW/GOL 1.0 MC4 / BRANCA / OFICIAL PLACA:QEG5255 CHASSI:9BWAG45U1KT019246	06/08/2020	219043	1.544,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O BUSCAR O SR.PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO, LOTADO COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, O MESMO RETORNARÁ À CIDADE DE ORIGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 199/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	10/08/2020	223006	200,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS, BEM COMO NAS QUESTÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS E NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº 20201003, REF. AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/08/2020	224002	12.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. PABLO LIMA NASCIMENTO,REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BELÉM-PA, NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	11/08/2020	224010	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR. RAFAEL MOREIRA AGUIAR, LOTADO COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE	13/08/2020	226002	500,00



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

SAÚDE ,O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, O MESMO RETORNARÁ À CIDADE DE ORIGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 205/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA NA CIDADE DE TUCUMÃ-PA, PARA LEVAR O PACIENTE VALMIR FERREIRA, PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 E RETORNO NO MESMO DIA 14/08/2020 227001 100,00

SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA, E VÍDEO NASO-FARINGO-ESTROSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 18/08/2020 231001 1.630,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR. DOUGLAS ALVES DE SOUSA, LOTADO COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM BELÉM-PA 19/08/2020 232001 1.600,00

PAGAMENTO DE SEGUROS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 20/08/2020 233001 1.519,25

SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) E MADYA ENTERPRISE (01 SUPORTE TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 20/08/2020 233004 307,00

SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A 4 UNIDADES DA MEDICAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA, AO SR. CALEB SOUSA SANTOS. 20/08/2020 233006 6.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR. RAFAEL MOREIRA AGUIAR, LOTADO COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, O RETORNO À CIDADE DE ORIGEM SERÁ NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 231/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA. 24/08/2020 237001 300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SR. DOUGLAS ALVES DE SOUSA, LOTADO COMO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, O MESMO IRÁ SE DESLOCAR PARA CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO , O RETORNO SERÁ DIA 30 DE AGOSTO DE 2020 27/08/2020 240003 800,00

CONCESSÃO NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTES A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, COM SAÍDA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 A 28 DE AGOSTO DE 2020, PARA QUE A MESMA POSSA ACOMPANHAR A PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 27/08/2020 240004 400,00

TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, DA C.C.: 30.437-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO RESPECTIVO MÊS. 31/08/2020 244001 41,80

TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, DA C.C.: 11.415-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO RESPECTIVO MÊS. 31/08/2020 244006 407,55

DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA C.C 632.226-3 DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ, MÊS DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020 244008 55,00

DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA C.C 638.963-5 DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ, MÊS DE AGOSTO DE 2020 31/08/2020 244010 195,01

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 33.586,64

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

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

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

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

Ação: 2-102 - Manutenção do Programa de Saúdex...

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...



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: 2-103 - Manutenção do Piso da Atenção Bs Urbanos

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
SERVIÇOS DE EXAMES DE ROTINA, PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAU D'ARCO..	03/08/2020	216004	12.118,00
AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE - FMS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/08/2020	217012	17.855,00
AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE - FMS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/08/2020	217014	15.984,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA ATENDER A MÉDICA DO FMS.	04/08/2020	217016	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANTÕES DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	05/08/2020	218018	28.800,00
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.	05/08/2020	218021	435,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANTÕES DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	06/08/2020	219029	11.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANTÕES DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	06/08/2020	219031	11.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANTÕES DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS	06/08/2020	219033	28.800,00
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB FIXO	06/08/2020	219037	371,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC	07/08/2020	220002	15.181,00
SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/08/2020	223012	520,09
SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/08/2020	223013	20.854,34
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATB	14/08/2020	227003	7.211,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	26/08/2020	239001	13.989,20
AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATB	27/08/2020	240002	1.524,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AÇÃO ESTRATÉGICA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	27/08/2020	240005	530,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	27/08/2020	240006	1.828,98
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	27/08/2020	240007	1.834,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ,CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	27/08/2020	240008	1.963,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			194.000,96

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...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

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
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244039	11.246,58
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO (EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244045	9.008,48
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS), LOTADOS NA FOPAG - CEO	31/08/2020	244057	1.364,56
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA FOPAG - CEO	31/08/2020	244058	559,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.179,52

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
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, DO SR.CARLOS REIS DE SOUSA LUZ, LOTADO NA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO RESPECTIVO ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/08/2020	219002	1.000,00
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, DO SRA. EDNA GUEDES PEREIRA, LOTADA NA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO RESPECTIVO ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/08/2020	223001	1.000,00
DESPEZA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, DO SRA.MARIA SILVA GOMES, LOTADA NA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS - PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), CORRESPONDENTE AO RESPECTIVO ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/08/2020	223003	1.000,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	244029	9.587,74
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	244030	31.938,66
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS), LOTADOS NA FOPAG - PACS	31/08/2020	244051	1.917,54
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (CONCURSADOS), LOTADOS NA FOPAG - PACS	31/08/2020	244052	5.852,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.295,94

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 COMO VIGIA PELO SR. EDUARDO SOBRINHO DE JESUS, NO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020	03/08/2020	216005	1.500,00
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.	03/08/2020	216006	1.000,00
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.	03/08/2020	216008	1.000,00



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: 2-108 - Manutenção do Programa Saúde das Urbanos

PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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.	10/08/2020	223014	2.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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.	10/08/2020	223016	2.000,00
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 JULHO DE 2020	17/08/2020	230007	1.760,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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.	20/08/2020	233008	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO PARA OS MÉDICOS), DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO 011/2020.	28/08/2020	241023	3.000,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	241026	60.468,44
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	28/08/2020	241027	4.079,59
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	28/08/2020	241029	2.002,83
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244038	44.186,94
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244040	6.843,24
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244046	1.287,96
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PSF	31/08/2020	244047	10.875,31
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PSF CONCURSADOS	31/08/2020	244048	5.870,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.875,01

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

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
SERVIÇOS PRESTADOS PELO VIGIA SR. FRANCISCO DA SILVA SANTOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.	03/08/2020	216012	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR. FÁBIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA, COMO VIGIA NO HOSPITAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ENF. ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/08/2020	216013	1.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	03/08/2020	216014	1.400,00
A AQUISIÇÃO DE PAES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	06/08/2020	219038	1.198,84
A AQUISIÇÃO DE PAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU	06/08/2020	219039	683,06
A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC	06/08/2020	219048	1.646,95
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC	07/08/2020	220001	12.888,50
AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC	10/08/2020	223018	4.698,00



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

AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL -MAC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	20/08/2020	233003	1.783,50
AQUISIÇÃO DE LAVADORA CONSUL CWL16, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAU D'ARCO, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.	26/08/2020	239003	2.149,90
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	26/08/2020	239005	16.907,90
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -HOSPITAL MUNICIPAL (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244005	4.069,55
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244033	46.571,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -HOSPITAL MUNICIPAL (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244037	35.959,00
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) ,LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	31/08/2020	244053	6.249,07
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (CONCURSADOS) ,LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	31/08/2020	244054	4.901,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.046,87

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: R\$ 60.000,00
***** 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: R\$ 150.000,00
***** 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: R\$ 150.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244035	7.342,52
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA (TEMPORÁRIOS), REFERENTE A RESCISÕES CONTRATUAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244043	2.978,46
PAGAMENTO DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) ,LOTADOS NA FOPAG - SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	31/08/2020	244061	1.198,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.519,09

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: R\$ 220.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	244034	8.854,72
--	------------	--------	----------



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 DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS AGOSTO DE 2020, DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) 31/08/2020 244060 1.269,61
, LOTADOS NA FOPAG - NAASF

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.124,33

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\$ 801.946,24

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 do 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
Adiantamento de decimo ano de 2020	03/08/2020	216003	1.000,00
Fgts da servidora maria da conceição nunes ribeiro referente mês de julho de 2020	04/08/2020	217001	332,47
Aquisição de materiais descartáveis para manutenção da secretaria de educação	06/08/2020	219002	248,70
Adiantamento salarial referente mês de agosto de 2020 conforme documento em anexo	10/08/2020	223001	1.000,00
1ª Parcela do processo 08017244020198140045 de direitos trabalhistas conforme documento em anexo	20/08/2020	233006	3.000,00
Seguro dpvat ano atual do onibus M BENZ PLACA 1262	27/08/2020	240001	8,08
Seguro dpvat ano atual do onibus IVECO PLACA NSP4256	27/08/2020	240003	8,08
Seguro dpvat ano atual do onibus MARCOPOLO PLACA JVQ2677	27/08/2020	240005	8,08
Seguro dpvat ano atual do onibus VWNEOBUS PLACA QVH9498	27/08/2020	240007	8,08
Seguro dpvat ano atual do onibus VWNEOBUS PLACA QVH9478 chassi 9532m52p21r007855	27/08/2020	240009	8,08
Seguro dpvat ano atual do onibus VWNEOBUS PLACA QDB1492 chassi 9BM384069FB978135	27/08/2020	240011	8,08
Seguro dpvat ano atual do onibus VWNEOBUS PLACA JVP8087 chassi 93PB42G3P9C026713	27/08/2020	240013	8,08
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	28/08/2020	241003	11.549,16
Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	31/08/2020	244001	2.148,97



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

Folha de pagamento referente mês de agosto de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	31/08/2020	244002	29.686,53
Folha de pagamento dos servidores da fopag secretaria de educação temporários referente mês 08/2020	31/08/2020	244003	5.222,08
Cota patronal referente mês de agosto de 2020 dos servidores da fopag secretaria de educação temporarios	31/08/2020	244005	689,70
Cota patronal referente mês de agosto de 2020 dos servidores da fopag secretaria de educação comissionados	31/08/2020	244006	7.411,78
Concessão de 5 diárias de viagem no valor de 200 cada para suprir despesas com alimentação e locomoção á secretaria do fundo de educação Susi Rocha Borges nos dias 28 de agosto a 01 de setembro 2020 a cidade de Belém-PA para resolver demanda do município. Portaria de nº0241/2020.	31/08/2020	244007	1.000,00
Tarifa bancária da C.23047-2, ref. Ao mês de agosto de 2020	31/08/2020	244009	83,60
Tarifa bancária da C.23047-2, ref. Ao mês de agosto de 2020	31/08/2020	244011	52,25
Tarifa bancaria do mês 08/2020 banpara conta 6320716	31/08/2020	244013	48,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.529,80

Ação: 2-058 - Aquisição de Veículos Administratx...

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 Educax...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Encargos com Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE, outros	
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	



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: 2-064 - Manutenção do Programa Nacionais Urbanos

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Frango congelado para manutenção da merenda escolar	18/08/2020	231005	1.976,40
Aquisição de material de expediente para manutenção das escolas .	20/08/2020	233001	2.341,30
Material de consumo para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental, conforme o documento em anexo.	20/08/2020	233003	18.110,00
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	28/08/2020	241001	1.510,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.937,70

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de produtos da agricultura familiar para manutenção da merenda escolar	03/08/2020	216001	2.265,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.265,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de consumo para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental, conforme o documento em anexo.	20/08/2020	233002	11.871,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.871,36

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de consumo para manutenção da merenda escolar conforme documento em anexo	18/08/2020	231002	2.772,00



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: 2-069 - Manutenção do Programa Nacionais Urbanos

Material de consumo para manutenção da merenda escolar conforme documento em anexo 18/08/2020 231003 3.168,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.940,00

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

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

Ação: 2-072 - Manutenção do Programa Nacionalx...

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Quota do Salário 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
serviços prestados nas impressoras para manutenção das escolas	05/08/2020	218001	820,00
serviços prestados nas impressoras para manutenção das escolas	13/08/2020	226001	65,00
serviços prestados nas impressoras para manutenção das escolas	18/08/2020	231007	365,00
serviços prestados nas impressoras para manutenção das escolas	18/08/2020	231010	185,00
Prestação de serviços de serralheiro na recuperação do portão da escola Paulo Hannemann	24/08/2020	237001	1.177,00
Prestação de serviços de serralheiro na recuperação do portão do ginásio da escola Paulo Hannemann	24/08/2020	237002	1.824,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.436,00

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



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: 2-076 - Manutenção do Programa Nacionais 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: 2-077 - 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

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\$ 111.979,86

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



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: 2-121 - Benefício de Prestação Continuas Urbanos

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos salarias dos servidores do Criança Feliz, ref. Ao mês de Agosto/ 2020.</i>	31/08/2020	244004	8.201,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.201,67

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
<i>aquisição de combustível para a programação dos veículos do fundo municipal de assistência social</i>	07/08/2020	220002	2.451,40
<i>Serviços de casa de apoio , que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento medico em Belém - PA. Competência Julho/2020</i>	20/08/2020	233004	476,00
<i>Aquisição de leite para o manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.</i>	28/08/2020	241001	991,20
<i>Verbas rescisória do decorrente ano conforme a folha em anexo</i>	28/08/2020	241003	2.161,88
<i>Tarifas bancarias C/C: 23.048-0, referente ao mês de Agosto/2020.</i>	31/08/2020	244012	146,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.226,78

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
<i>Prestação de serviço como vigia no crás no mês de Julho/2020, conforme documento em anexo</i>	03/08/2020	216001	1.300,00
<i>Aquisição de utensílios de copa e cozinha para manutenção e conservação das atividades da secretaria de Promoção social.</i>	03/08/2020	216002	2.545,96
<i>Aquisição de material de expediente para manutenção e atividades do Crás</i>	04/08/2020	217001	122,00
<i>Aquisição de gás glp 13 kg para manutenção e conservação da atividades do Crás.</i>	05/08/2020	218001	170,00
<i>Aquisição de pneus para manutenção e conservação dos veículos da Secretaria de Promoção Social.</i>	06/08/2020	219001	490,00
<i>Aquisição de Material de Descartável para as e atividades e festividade da FMAS (Crás).</i>	06/08/2020	219003	422,83
<i>Aquisição de gênero de Higienização e limpeza para manutenção das atividades do FMAS(crás).</i>	06/08/2020	219004	300,00



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: 2-125 - Manutenção do Fundo Municipal ds Urbanos

Aquisição de utensílios de copa e cozinha para manutenção e conservação das atividades da secretaria de Promoção social.	06/08/2020	219006	2.481,31
aquisição de combustível para a programação dos veículos do fundo municipal de assistência social(Crás), para demanda da Covid/19.	07/08/2020	220001	3.038,50
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção da secretaria de assistência Social. Conforme documento em anexo Nf. 286	13/08/2020	226001	255,96
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção da secretaria de assistência Social. Conforme documento em anexo NF. 289	18/08/2020	231001	259,05
Aquisição de material de expediente para manutenção e atividades e festividades do Crás.	19/08/2020	232001	315,00
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (concurados) ref. ao mês de Agosto/2020.	31/08/2020	244002	9.362,06
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (contratado) ref. ao mês de Agosto/2020.	31/08/2020	244003	2.900,00
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (comissionado) ref. ao mês de Agosto/2020.	31/08/2020	244006	4.000,00
Tarifas bancarias C/C: 37.038-X, referente ao mês de Agosto/2020.	31/08/2020	244008	10,45
Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de Agosto/2020.	31/08/2020	244014	48,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.021,12

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**

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

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 Agosto/2020.	10/08/2020	223002	117,67
vencimentos e salario Fopag-Conselho Tutelar, ref. ao mês de Agosto/2020.	31/08/2020	244007	5.729,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.846,67

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 e conservação das atividades do crás. Conforme documento em anexo.	06/08/2020	219005	2.926,17
Vencimentos e salários dos funcionários da Fopag - Crás, ref. Ao mês de Julho/2020 (temporarios)	31/08/2020	244001	9.385,25
Vencimentos e salários dos funcionários da Fopag - Crás, ref. Ao mês de Agosto/2020 (Concurados)	31/08/2020	244005	12.347,88



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 24.659,30

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: R\$ 50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 72.955,54

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: R\$ 30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0007 - Gestão Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

A) Implantar ações e projetos que objetivem o garantir o processo de Gestão Ambiental, com deslavrção do meio ambiente, recuperação das áreas degradadas, projeto de reflorestamento, implantação de unidade de produção de mudas e sementes. B) Potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação de agroindustriais no município. C) Promover 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: R\$ 20.000,00

***** 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: R\$ 150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	07/08/2020	220001	12.719,00
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	12/08/2020	225003	1.648,00
Duas diárias de viagem no valor de R\$ 100,00 reais cada para suprir despesas com alimentação para o servidor Wanderson Monteiro Magalhães nos dias 28 e 29 de Agosto/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.	28/08/2020	241001	200,00
Folha de pagamento dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Agosto/2020 (comissionados).	31/08/2020	244001	5.900,00
Folha de pagamento dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Julho/2020 (temporario).	31/08/2020	244002	1.562,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.029,56



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 22.029,56

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 lixo 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
<i>Serviços prestados na locação de cadeiras para as reuniões da secretaria Municipal de Promoção Social.</i>	04/08/2020	217001	280,00
<i>Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - Bomba D' água III Ref ao mês de Julho/2020.</i>	07/08/2020	220001	890,63
<i>Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - Bomba D' água IV Ref ao mês de Julho/2020.</i>	07/08/2020	220002	2.627,17
<i>Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica - Bomba D' água II Ref ao mês de Julho/2020.</i>	07/08/2020	220003	677,34
<i>Aquisição de combustível para manutenção e conservação dos veículos/maquinários do SAAE.</i>	07/08/2020	220004	3.038,50
<i>Aquisição de combustível para manutenção e conservação dos veículos/maquinários do SAAE.</i>	07/08/2020	220005	10.151,50
<i>Locação de sistema de informatização de tributação e controle de emissão de taxa de consumo de água no mês de Julho/2020. Conforme documento em anexo</i>	10/08/2020	223001	1.800,00
<i>Pagamento de salario do servidor da fopag - Saae - Concursado</i>	20/08/2020	233001	886,70
<i>Folha de pagamento dos servidores (Temporários) da Fopag - Saae, ref a Agosto/2020</i>	31/08/2020	244001	10.398,69
<i>Pagamento de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - SAAE, ref ao mês de Agosto/2020. (Temporários)</i>	31/08/2020	244002	1.609,30
<i>Folha de pagamento dos servidores (comissionados) da Fopag - Saae, ref a Agosto/2020</i>	31/08/2020	244003	5.100,00
<i>Pagamento de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - SAAE, ref ao mês de Agosto/2020. (Comissionados)</i>	31/08/2020	244004	1.122,00
<i>Pagamento de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - SAAE, ref ao mês de Agosto/2020. (Concursado)</i>	31/08/2020	244006	459,80
<i>Folha de pagamento dos servidores (concursados) da Fopag - Saae, ref a Agosto/2020</i>	31/08/2020	244007	5.009,67
<i>Tarifas bancarias C/C 4.913-1 referente ao mês de Agosto/2020.</i>	31/08/2020	244008	88,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.139,50

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 *****



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

17 - SAAE

Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 44.139,50