



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-017 - Des. Cons. Mun. Seg. Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Despesas com o Conselho Municipal de Segurança Pública

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:

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-002 - Func. do Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.086.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Assessoria Administrativa ao Gabinete do Prefeito, durante o mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245049	2.320,00
<i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Brasília/Belém, em favor do Prefeito Municipal, Odimar Wanderley Salomão, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, para tratar de assuntos de interesse para o Município de Afuá.</i>	01/09/2020	245066	2.862,91
<i>Serviços com Assessoria administrativa do Gabinete da Prefeitura de Afuá-PA, no mês de Setembro de 2020.</i>	01/09/2020	245188	1.790,00
<i>Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, destinada ao Sr. Odimar Wanderley Salomão(Prefeito deste Município), para tratar de assuntos de interesse do Município de Afuá, o mesmo irá participar de reuniões nos seguintes órgãos SEDOP,TCM, e CASA CIVIL, visando melhorias para o Município de Afuá.</i>	02/09/2020	246012	1.915,36
<i>PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 01/09/2017 À 31/08/2019, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE MUNICIPAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.</i>	04/09/2020	248010	2.279,52
<i>Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2019, exercendo a função de Assessor Especial.</i>	10/09/2020	254023	6.695,49
<i>Concessão de 02 diárias para viajar até as cidades de Macapá-AP, no período de 14 a 15/09/2020, para tratar de assuntos de interesses do Município de Afuá, junto a Receita Federal, Conforme portaria de n.º 875/2020 -GAB -PMA.</i>	14/09/2020	258008	200,00
<i>Pagamento de direitos e vantagens Adquirido no período de 01/08 a 31/12/2019, exercendo a função de Assistente Técnico.</i>	15/09/2020	259018	1.843,76
<i>Locação da voadeira para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 21/09 a 07/10/2020.</i>	18/09/2020	262035	5.120,00
<i>Aquisição de gás de cozinha, para atender a demanda desta Prefeitura.</i>	21/09/2020	265011	920,00
<i>Salário Base, referente ao mês de mês SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266003	3.758,53
<i>Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266004	452,68
<i>Gratificação Oficial de Gabinete, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266005	760,00
<i>Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266006	2.142,54
<i>Adicional Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266007	1.117,67
<i>Salário Base, referente ao mês de mês SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266008	7.315,00
<i>Hora Extra referente ao mês de Mês SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266009	1.710,00
<i>Adicional Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266010	665,00
<i>Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266011	1.045,00
<i>Salário Base, referente ao mês de mês SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266012	28.740,48
<i>Subsídio Vice - Prefeito, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266013	15.400,00
<i>Subsídio como Prefeito, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266014	22.000,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior

Ação: 2-002 - Func. do Gabinete do Prefeito

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 111.053,94

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 111.053,94

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-001 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 88.000,00

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

Ação: 1-002 - Aquisição de imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Desapropriação e Aquisição de imóveis.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

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

Ação: 2-003 - Funcionamento das Assessorias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Funcionamento das Assessorias.

Quantidade para o ano de 2020: 6

Valor para o ano de 2020: R\$ 717.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços técnicos, administrativo na orientação à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como, elaboração de instrumentos convocatórios, minuta de contratos, redação dos atos resumidos e necessários à ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios, inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá, quanto na Imprensa, tanto do estado do Pará, Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM, TCE etc, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245019	2.700,00
Contrato de prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a esta Prefeitura, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245021	8.500,00
Serviços prestados em Assessoria Jurídica para este Município, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245022	8.500,00
Contrato de prestação de serviços profissionais de Assessoria Jurídica à Prefeitura de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245023	8.500,00
Serviços prestados em assessoria jurídica para este município, no período de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245024	8.500,00
Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria Jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, em todas as esferas judiciais e extra judiciais, no âmbito do Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município (Prefeitura de Afuá), for parte, elaboração de pareceres cobrança de tributos, e todos atos pertinentes ao campo jurídico, que ensejam posicionamento jurídicos visando oferecer condições para que o chefe do Poder Executivo possa melhor respaldar seus atos administrativos, sempre visando a defesa do erário do Município de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245065	6.000,00
Prestação de serviços Profissionais de Assessoria Jurídica a Prefeitura de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245177	8.500,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 02 a 07/08/2020.	01/09/2020	245192	450,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 31/08 a 04/09/2020.	04/09/2020	248015	360,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 06 a 11/09/2020.	04/09/2020	248016	450,00
Hospedagem, para atender o Sr. José Ronaldo Ferreira Santos que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de	08/09/2020	252019	270,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

Ação: 2-003 - Funcionamento das Assessorias

contas de convênios, no período de 25/09 a 06/10/2020.

Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 13 a 18/09/2020.	11/09/2020	255181	450,00
Hospedagem para atender o Dr. Osvaldo Souza Campos, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 13 a 18/09/2020.	11/09/2020	255182	450,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 14 a 18/09/2020.	11/09/2020	255183	360,00
Hospedagem para atender o Dr. Osvaldo Souza Campos, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 21 a 25/09/2020.	18/09/2020	262037	360,00
Hospedagem para atender o Dr. Idelfonso Pantoja Junior, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 21 a 29/09/2020.	18/09/2020	262038	720,00
Hospedagem para atender o Dr. Agnaldo Alves Ferreira, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 28/09 a 02/10/2020.	25/09/2020	269012	360,00
Hospedagem para atender o Dr. Osvaldo Souza Campos, Assessor Jurídico desta Prefeitura que virá a serviço, no período de 29/09 a 02/10/2020.	28/09/2020	272034	270,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **55.700,00**

Ação: 2-004 - Manut. da Repres. em Belém

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Manutenção da Representação em Belém.

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um veículo utilitário tipo TORO 4X4 placa (QEW-3795) para uso da Representação em Belém, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	03/09/2020	247011	4.400,00
Serviço de telecomunicação via internet consumida pela Representação desta Prefeitura em Belém, referente ao mês de AGOSTO de 2020. Conforme número do Contrato 2743421.	10/09/2020	254027	139,01
Aquisição de combustível, destinado para o carro que presta serviço como representação do Gabinete da Prefeitura de Afuá em Belém.	10/09/2020	254029	3.030,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.569,01**

Ação: 2-005 - Manut. da Repres. em Macapá

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Representação em Macapá.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 97.000,00**

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

Ação: 2-006 - Manut. da Resid. do Prefeito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção da Residência do Prefeito.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 88.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada no mês FEVEREIRO de 2020, consumida na residência do Prefeito, situada a Av: Floriano Peixoto nº 29, conforme matrícula de nº 97284.	24/09/2020	268007	71,40
Tarifa de água faturada no mês AGOSTO de 2020, consumida na residência do Prefeito, situada a Av: Floriano Peixoto nº 29, conforme matrícula de nº 97284.	24/09/2020	268009	72,83
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na residência do Prefeito, localizada na Av: Floriano Peixoto nº 29. Conforme Unidade Consumidora nº 4139259.	24/09/2020	268011	1.443,14

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.587,37**

Ação: 2-007 - Manut. de Serv. Administrativ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

Ação: 2-007 - Manut. de Serv. Administrativ

Manutenção dos Serviços Administrativos.

Quantidade para o ano de 2020: **2**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 386.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados Administrativo , por tempo determinado, para atender necessidade de interesse público do Municipal de Afuá e por não haver servidor concursado em lista de reserva em seu quadro funcional, no período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245016	8.400,00
<i>Serviços técnicos,administrativo na orientação á Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Afuá, tais como , elaboração de instrumentos convocatórias, minuta de contratos,redação dos atos resumidos e necessários á ampla divulgação de todo o tramite de processo licitatórios,inclusive elaboração de outros atos necessários a divulgação tanto de avisos da Prefeitura de Afuá,quanto na Imprensa,tanto do estado do Pará,Diário Oficial da União, elaboração de contas a serem apresentadas nos órgãos convenientes e também nos órgãos fiscalizadores, tais como TCM,TCE etc, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245018	2.700,00
<i>Prestação de serviços de Assessoria Técnica Administrativa e Orientação à Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245025	8.500,00
<i>Prestação de serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245040	1.290,00
<i>Serviços prestados de Assessoramento no mês de SETEMBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.</i>	01/09/2020	245042	1.910,00
<i>Serviços de Assessor Técnico prestados no mês de SETEMBRO/2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.</i>	01/09/2020	245045	1.290,00
<i>Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá,referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245047	1.430,00
<i>Serviços de vigilância prestados a está Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245057	1.500,00
<i>Serviços prestado de limpeza prestado a está Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245058	1.100,00
<i>Serviços prestado de limpeza a está Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245059	1.100,00
<i>Serviços administrativos a está Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245060	1.100,00
<i>Serviços prestados na Regional do Baiano, na zona rural, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245178	2.678,19
<i>Serviços prestados de Serviços Administrativos para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245194	1.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			34.463,19

Ação: 2-008 - Atividades do Plano Diretor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Atividades do Plano Diretor

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 56.000,00

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

Ação: 2-106 - Manut. e Conserv. de Embarc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. e Conservação de Embarcações

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 17.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida na B/M CAROLINA DO NORTE, localizada na rua João Paulo II (Porto). Conforme Unidade Consumidora nº 1454630.</i>	11/09/2020	255138	668,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			668,10

Ação: 2-111 - Func da Sec de Agric. e Pesca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 408.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-111 - Func da Sec de Agric. e Pesca

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de voadeira, para viagem do diretor de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, nos dias 14 a 16/09/2020, até as localidades do Rio Araramã, Furo do Lípio, Rio Medonio e São Damião, para realização de cadastramento de agricultores, na zona rural.	05/09/2020	249001	750,00
Serviços de link de internet fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.	16/09/2020	260018	400,00
Serviços de link de internet fornecidos a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca SEMAPE, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262033	400,00
Subsídios do Secretário - SEMAPE, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266041	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266042	3.135,00
Hora Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266043	570,00
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266044	261,25
Subsídios , referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266045	4.200,00
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266046	4.304,84
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266047	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266048	430,48
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266049	10.226,15
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266050	833,14
Hora Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266051	151,18
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266052	342,57
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266053	665,18
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266054	97,24
Adicional Noturno Fixo 25% , referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266055	1.108,64
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266056	720,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.988,83

Ação: 2-126 - Man.da Sec. Esp.de Governo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Especial de Governo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 104.000,00

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

Ação: 2-127 - Man.da Sec. do Interior-SEMINT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria do Interior

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 103.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 135.976,50

Programa: 0038 - Edificação Pública

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-024 - Cons.Ref.e Amp.de Edf.Pub.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Edificações Públicas.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 142.000,00

***** 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 MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0038 - Edificação Pública**

Ação: 1-025 - Ref.do Prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 256.000,00**

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

Ação: 1-026 - Construção de casas Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Casas Populares

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 267.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-016 - Manuten. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manuten. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: **2**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-009 - Manut. da Secretaria de Gestão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Secretaria de Gestão

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.051.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção em 05 centrais de ar, pertencentes ao prédio da Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245002	802,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	01/09/2020	245010	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO MENSAL ASSOCIATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/09/2020	245017	1.359,00
Serviços prestados na manutenção em redes de telefones, e central telefônica desta Prefeitura de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245041	1.200,00
Serviço Administrativo prestado, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245044	1.100,00
Serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245048	1.200,00
Serviço administrativo prestado ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245050	1.500,00
Serviços profissionais como Analista de Sistema prestados a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245051	2.855,00
Serviços profissionais de informática e manutenção computadores prestados a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245052	1.850,00
Serviço administrativo prestado a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245054	1.500,00
Serviço de divulgação e publicidade dos atos Administrativos e veicular das campanhas de interesse Público, voltadas para a elevação da cidadania e informações originadas das Secretarias Municipais (GAB, SEMGE, SEMTELC, SEMINF, SEMINT E SEMGOV) e individualização das competências do FGTS para informação do SIPAG, para regularização junto à Caixa	01/09/2020	245190	4.500,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-009 - Manut. da Secretaria de Gestão

Econômica Federal (ano de 1967 a 1979 e julho de 1997), no mês de SETEMBRO de 2020.

Serviços prestados no mês de SETEMBRO de 2020, na Prefeitura Municipal de Afuá.	01/09/2020	245193	1.500,00
Serviços de portal atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informações (LEI 12.527/2011), referente ao mês de SETEMBRO de 2020. Conforme nota fiscal nº 3319.	01/09/2020	245195	5.150,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	02/09/2020	246006	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	03/09/2020	247007	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	04/09/2020	248008	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	08/09/2020	252013	1.000,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/09/2020	253008	1.000,00
Contribuição Associativa, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	09/09/2020	253010	13.200,00
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	10/09/2020	254013	6.000,00
Contribuição Associativa mensal, debitada na conta corrente n.º 170039-1.	11/09/2020	255001	1.700,00
Tarifa de energia faturada no mês de junho de 2020, consumida na Central de Atendimento ao Consumidor, conforme Unidade Consumidora nº 2000337878.	11/09/2020	255083	1.312,88
Tarifa de energia faturada no mês de junho de 2020, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	11/09/2020	255085	49,80
Tarifa de energia faturada no mês de junho de 2020, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265.	11/09/2020	255087	1.169,07
Contribuição Associativa retida da parcela do ICMS/IPI/IPVA, debitada na conta corrente n.º 170.039-1.	15/09/2020	259020	492,44
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Gestão.	16/09/2020	260016	3.016,68
Serviços de Internet de um link de 05 MEGAS-SCM e 05 MEGAS-SVA, para atender as praças digitais Micaela Ferreira e Quadra de Esportes, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.	16/09/2020	260017	5.000,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2006, e 01 de março a 31 de dezembro de 2007, exercia a função de Assessor Técnico.	18/09/2020	262028	2.118,21
Serviços de Internet de um link de 05 MEGAS-SCM e 05 MEGAS-SVA, para atender as praças digitais Micaela Ferreira e Quadra de Esportes, referente ao mês SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262031	5.000,00
Serviços de link de internet fornecidos a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262032	2.000,00
Serviços de internet instalados no prédio da Secretaria Municipal de Gestão-SEMGE a ,referente ao período de Novembro a Agosto de 2020.	18/09/2020	262034	4.400,00
Subsídios de Secretário - SEMGE, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266015	5.250,00
Adicional de Férias do Secretário - SEMGE, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266016	2.625,00
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266026	7.240,12
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266027	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266028	922,58
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266029	2.142,55
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266030	1.071,27
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266031	1.362,99
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266032	20.719,24
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266033	1.929,88
Função Gratificada 60%, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266034	7.561,87
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266035	48,62
Hora Extra, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266036	692,63
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266037	2.090,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266038	522,50
Salário Base comissionado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266039	3.429,09



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-009 - Manut. da Secretaria de Gestão

Dias Trabalhados, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266040	34,83
Serviço de publicação na retificação do 1º Termo Aditivo do Contrato n.º 1.975/2019.	22/09/2020	266109	182,25
Contribuição Previdenciária Patronal sobre os seguintes Prestadores de Serviços da SEMGE: Augusto de Araújo Chada, Almicides da Conceição Santos Neto, Adaias Souza da Silva, Igor Santos Silva, Mayk Junio Monteiro de Oliveira, Maria de Nazaré de Almeida Costa, Maria da Conceição Gonçalves dos Santos, Rian Max de Lima Ferreira, Roldão de Almeida Lobato Neto e Tânia Batista dos Santos, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266116	3.340,05
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para o Destacamento de Polícia Militar.	22/09/2020	266123	2.427,58
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender a Secretaria de Gestão.	22/09/2020	266124	453,02
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para atender a Secretaria de Gestão.	22/09/2020	266125	2.048,63
Ressarcimento de despesas com hospedagem e transporte na locomoção de Macapá ao Município do Afuá para prestação de serviços na Administração Municipal no mês de SETEMBRO de 2020.	24/09/2020	268019	334,50
Tarifa de água faturada no mês de AGOSTO/2020, consumida no Poder Executivo, localizado à Praça Albertino Braúna nº 40, conforme Matrícula nº 100242.	28/09/2020	272002	252,45
Tarifa de água faturada no mês de JULHO de 2020, consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, nº11, conforme Matrícula nº 95141.	28/09/2020	272003	252,45
Tarifa de água faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida onde funcionava a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte Lazer e Cultura-SEMTELC, localizada à Trav. Mariano Cândido de Almeida, nº11, conforme Matrícula nº 95141.	28/09/2020	272004	252,45
Tarifa de água faturada no mês de JULHO/2020, consumida no Poder Executivo, localizado à Praça Albertino Braúna nº 40, conforme Matrícula nº 100242.	28/09/2020	272005	252,45
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265.	28/09/2020	272006	1.300,83
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265.	28/09/2020	272007	1.719,81
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Poder Executivo Prefeitura, localizado na rua Rui Barbosa s/n, conforme Unidade Consumidora nº 4134265.	28/09/2020	272008	1.709,44
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO de 2020, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	28/09/2020	272012	52,70
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	28/09/2020	272013	54,51
Tarifa de energia faturada no mês de setembro de 2020, consumida no imóvel desta Prefeitura, localizado na av: Floriano Peixoto nº 71, conforme Unidade Consumidora nº 4134214.	28/09/2020	272014	49,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.443,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 150.443,00

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-010 - Capacitação dos Servidores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público Municipais

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0082 - Comunicação Social**

Ação: 2-011 - Despesas com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Despesas com Publicidade

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 24.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Assessoria de divulgação e publicidade em radiodifusão , referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245020	2.500,00
<i>Serviços de Assessoria na Elaboração de Avisos, Chamadas e Divulgações na área da comunicação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245043	4.030,00
<i>Serviços de locução e comunicação a está Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245056	1.500,00
<i>Serviço de publicação de contrato de pregão presencial 08,09,10 e 11 SEMAMB.</i>	03/09/2020	247001	1.173,00
<i>Publicação de Resultado de extrato de contrato de nº 1.976/2020.</i>	03/09/2020	247003	1.054,00
<i>Publicação de dispensa de licitação de nº 17/2020.</i>	10/09/2020	254009	408,00
<i>Serviço de publicação de termo de ratificação de dispensa de licitação de nº 017/2020.</i>	10/09/2020	254011	452,25
<i>Serviço de publicação do 1º termo aditivo executiva contrato 1.975/2019 tp 0032019 2º termo.</i>	14/09/2020	258001	654,75
<i>Serviço de publicação do 1º termo aditivo executiva contrato 1.975/2019 tp 0032019 2º termo.</i>	14/09/2020	258003	578,00
<i>Serviço de publicação do 1º termo aditivo executiva contrato 1.730/2020.</i>	16/09/2020	260003	374,00
<i>Serviço de publicação do 1º termo aditivo L. Feitosa contrato de n.1.730/2020 convite 001/2020.</i>	16/09/2020	260005	363,00
<i>Serviço de publicação do 1º termo aditivo OCA contrato de n.1.871/2020 convite 004/2020.</i>	18/09/2020	262001	317,25
<i>Serviço de publicação do 1º termo aditivo executiva contrato 1.871/2020.</i>	18/09/2020	262003	306,00
<i>Serviço de publicação do resultado final tomada de preço 02/2020 reforma secretarias.</i>	23/09/2020	267003	182,25
<i>Publicação de julgamento de tomada de preço de nº 02/2020.</i>	23/09/2020	267005	34,00
<i>Publicação de extrato de contrato de n. 2.060/2020 pma tomada de preço de nº 002/2020.</i>	24/09/2020	268001	306,00
<i>Serviço de publicação de extrato do contrato 2.060 OCA tomada de preço 002/2020.</i>	24/09/2020	268003	249,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.482,25

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 14.482,25

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prestação de serviços de apoio e orientação para criação de cooperativas de produção, de forma a incentivar a abertura e/ou manutenção de postos de trabalho.

Ação: 1-038 - Implant. Casa da Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação da Casa da Farinha

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 74.000,00

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

Ação: 2-112 - Implant. de Hortas Comunitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Hortas Comunitárias

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: 2-113 - Apoio ao Pequeno Produtor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Pequeno Produtor

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: 2-115 - Manutenção do Técnico Rural



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Ação: 2-115 - Manutenção do Técnico Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Manutenção do Técnico Rural

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 2-108 - Fom a Festivais e Outras Manif

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio aos Eventos Cívicos e Culturais do Município.

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 805.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de organização e execução da XXII Copa do Mundo de Futsal Masculino denominada "Dr. Nelson Salomão", que será realizada no período de 14/09 a 19/10/2020, no Ginásio Poliesportivo "Dimar Dias Salomão", nesta cidade.</i>	14/09/2020	258016	16.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.050,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 16.050,00**

Programa: 0501 - Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

Ação: 1-031 - Const. Rec.e Amp.de Cais de Ar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção Recuperação e Ampliação do Cais de Arrimo.

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 462.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0502 - Vias Expressas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias ao planejamento, construção, manutenção, conservação e ampliação de vias expressas no perímetro urbano da sede ou de ligação com outras localidades situadas no território do município, a cargo do governo local, desde que não façam parte das atribuições e programas dos governos de outras esferas.

Ação: 1-022 - Obra de Exp. e Infra Estrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Obra de Expansão e Infra Estrutura

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 5.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1871/2020 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA NO BAIRRO DO CAPIM MARINHO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ.</i>	22/09/2020	266112	81.712,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.712,01



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0502 - Vias Expressas

Ação: 1-022 - Obra de Exp. e Infra Estrutura

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 81.712,01

Programa: 0508 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

Ação: 1-023 - Const.Ref. e Amp.de Cemit.Publ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reforma e Ampliação de Cemitérios Públicos.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 38.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Serviços de Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 1-021 - Const.Rec.de Pç,Parq.e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2020: 3

Valor para o ano de 2020: R\$ 143.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção dos Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 970.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de roçagem na área da Delegacia de Polícia, zona urbana do Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245029	1.248,19
Serviço prestado na regional Jurupary, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245030	1.248,19
Serviço prestado na regional Jupaty, zona rural Município de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245031	1.248,19
Serviços de roçagem na área do Ginásio Poliesportivo Odimar Dias Salomão, no Município de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245032	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional da Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245033	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional da Ilha dos Camaleões, na zona rural Município de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245034	1.248,19
Serviços prestados de roçagem na Regional Igarapé do Cemitério, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245035	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional do Furo Seco, na zona rural Município de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245036	1.248,19
Serviços de roçagem na área próximo a escola Leopoldina Guerreiro e Praça da Bíblia, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245037	1.248,19
Serviços de roçagem na Regional do Panacalhau, na zona rural Município de Afuá, no mês	01/09/2020	245038	1.248,19



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

de SETEMBRO de 2020.

Serviços de roçagem na Regional do Santa Maria, na zona rural Município de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245039	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245068	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245069	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245070	1.248,19
Serviços de roçagem da área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245071	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245072	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245073	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245074	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245075	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245076	1.248,19
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245077	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245078	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245080	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245081	1.497,83
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245082	1.248,19
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245083	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245084	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245085	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245086	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245087	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245088	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245089	1.248,19
Serviços de roçagem na área da Pista de Pouso e ao redor da Arena, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245090	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245091	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245092	1.248,19
Serviço de roçagem na área Urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245093	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245094	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245095	1.411,91
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245096	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245097	1.497,83
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245098	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245099	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245100	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245101	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245102	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245103	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245104	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245105	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245106	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245107	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245108	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245109	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245110	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245111	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245112	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245113	1.248,19



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245114	1.368,95
Serviços de roçagem na área urbana da cidade, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245117	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245125	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245126	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245128	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245129	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245131	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245137	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245138	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245139	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245140	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245141	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245144	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245147	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245148	1.248,19
Serviços de roçagem na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245149	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245150	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245151	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245152	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245153	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245154	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245155	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245156	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245158	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245159	1.368,95
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245160	1.497,83
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245161	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245162	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245163	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245164	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245165	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245166	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245167	1.454,88
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245168	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245169	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245170	1.368,95
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245171	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245172	1.248,19
Serviço de roçagem na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245173	1.248,19
Serviços de roçagens na área urbana, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245174	1.248,19
Serviços de roçagem na área próximo a escola Leopoldina Guerreiro, Prefeitura de Afuá, Fórum e Delegacia, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245189	1.248,19
Serviço de construção de 03 lajes medindo 4x3, sendo 02 na rua Generalíssimo Deodoro e 01 na rua Cipriano Santos, valor da mão-de-obra R\$ 3.123,60 e material R\$ 7.809,00.	16/09/2020	260001	10.932,60
Serviço de limpeza de entulhos na área roçada nas laterias da ponte e galpão e queimas de entulhos em 20.000mts do novo lixão do Município de Afuá.	21/09/2020	265006	6.812,00
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266086	56.128,88
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266087	7.823,81
Gratificação de Tempo de serviço, referente o mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266088	3.461,44



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0511 - Serviços Urbanos

Ação: 2-101 - Manutenção dos Serviços Urbano

Adicional Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266089	6.164,90
Horas Extras, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266091	3.006,68
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266092	1.330,36
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266093	1.113,94
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266094	13.585,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266095	2.090,00
Adicional Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266096	1.175,62
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266097	3.657,50
Horas Extras, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266098	427,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			242.513,03

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 242.513,03

Programa: 0603 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-027 - Cosn. dos Serv. Abast. D'água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção e Ampliação do Sist. Abast. Água

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 515.000,00

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

Ação: 2-104 - Man. dos Serv. Abast. D'água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 76.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no Aeroporto Municipal, localizada na Micaela Ferreira, 0, conforme Unidade Consumidora nº 12927460.	11/09/2020	255124	26,38
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 011392997.	11/09/2020	255132	1.131,10
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida na Estação de tratamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis conforme Unidade Consumidora nº 018229617	11/09/2020	255134	4.084,43
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Barão do Rio Branco, conforme Unidade Consumidora nº 012927550.	11/09/2020	255144	26,38
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no bombeamento d' água, localizada na rua Francisco de Assis. Conforme Unidade Consumidora nº 011393004.	11/09/2020	255146	576,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.845,17

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.845,17

Programa: 0604 - Saneamento Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-028 - Obras de saneamento Basico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Obras de saneamento Basico

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 968.000,00

***** 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 MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0604 - Saneamento Geral

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e da implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 2-102 - Man.do Prog. Cidade Limpa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Programa Cidade Limpa

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245115	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245116	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245118	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245119	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245120	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245122	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245123	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245124	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245127	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245130	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245132	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245133	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245134	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245135	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245136	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245142	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245143	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245145	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245146	1.430,00
Serviços prestado como Gari (Varredeira), executando serviços de limpeza das Vias Publicas, quadras e praças nos Bairros Centro e Capim Marinho da Cidade de Afuá.	01/09/2020	245157	1.430,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	15/09/2020	259044	763,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	15/09/2020	259045	763,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	15/09/2020	259046	763,00
Serviço prestado como Gari (Varredeira), executando o serviço de limpeza das vias públicas, quadras e praças nos bairros Centro e Capim Marinho da cidade de Afuá-PA.	15/09/2020	259047	763,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.652,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Ação: 2-102 - Man.do Prog. Cidade Limpa

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 31.652,00

Programa: 0720 - Energia Elétrica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 2-105 - Manut. da Iluminação Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. da Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção de 30 postes de energia, destinados para a vila Santa Júlia, na Regional do Jurupary na zona rural Município de Afuá.</i>	08/09/2020	252015	1.610,00
<i>Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida na praça pública, localizada na rua Antônio Lopes. Conforme Unidade Consumidora nº 0103821037.</i>	11/09/2020	255148	89,87
<i>Aquisição de materiais elétrico , destinados para a Iluminação Pública de Afuá.</i>	18/09/2020	262025	34.886,90
<i>Aquisição de materiais elétrico , destinados para a Iluminação Pública de Afuá.</i>	18/09/2020	262026	48.060,80
<i>Aquisição de materiais elétrico , destinados para a Iluminação Pública de Afuá.</i>	18/09/2020	262027	40.839,00
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupati, Jurupari, Araramã, Progresso, São Damião, Caldeirão, Santa Maria e Vila da Munção,</i>	21/09/2020	265004	11.067,00
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupati, Jurupari, Araramã, Progresso, São Damião, Caldeirão, Santa Maria e Vila da Munção,</i>	21/09/2020	265005	11.907,00
<i>Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Jupati, Jurupari, Araramã, Progresso, São Damião, Caldeirão, Santa Maria e Vila da Munção,</i>	21/09/2020	265008	11.330,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.790,57

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 159.790,57

Programa: 0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o planejamento, construção e manutenção de portos e piers de atracação em rios, canais e lagos, para uso de serviços municipais de transporte hidroviário, próprios ou da iniciativa privada, bem como com a construção, exploração e manutenção de terminais de cargas e de passageiros. Inclui subvenções econômicas a empresas privadas para esses fins.

Ação: 1-033 - Const. e Rec. de Pontes e Trap

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Rec. de Pontes e Trapiches

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.124.000,00

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

Ação: 2-107 - Desob. e Limp. de R.Furos e Igarap

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Rios e Igarape

Desobstrução e Limpeza de Rios, Furos e Igarapes

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>Serviço de limpeza e remoção de entulho do furo do Teles, localizado na Regional do Ajará, na zona rural, Município de Afuá.</i>	01/09/2020	245012	7.555,00
<i>Serviço de limpeza em geral, com remoção de entulhos dos seguintes: Igarapé Santana, Igarapé Abacatal, Igarapé Amoreira e Igarapé da Olaria, localizados no Bairro do Capim Marinho.</i>	04/09/2020	248001	31.404,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **0734 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres**

Ação: 2-107 - Desob. e Limp. de R.Furos e Ig

Serviços de limpeza com remoção de entulho do furo do Januario, na Regional do Guajará na zona rural Município de Afuá. 09/09/2020 253002 3.750,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **42.709,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 42.709,00**

Programa: 0743 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas. Inclui pagamentos de subvenções sociais a entidades privadas para os mesmos objetivos.

Ação: 1-036 - Const Ampl e Reforma de Estadi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 158.000,00**

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

Ação: 2-110 - Apoio ao Desporto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Apoio ao Desporto e Lazer

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 78.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Publico do Município de Afuá, no período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2020.	01/09/2020	245061	4.400,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Publico do Município de Afuá, no período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020.	01/09/2020	245062	4.400,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Publico do Município de Afuá, no período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2020.	01/09/2020	245063	4.400,00
Serviço de Monitor de Esporte e Laser, para atender a necessidade de interesse Publico do Município de Afuá, no período de AGOSTO a DEZEMBRO de 2020.	01/09/2020	245064	4.400,00
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no Estádio de Futebol, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266	11/09/2020	255077	178,55
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Quadra de Esporte, localizada na Praça Albertino Baraúna, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4134230.	15/09/2020	259001	768,25
Tarifa de energia elétrica faturada no mês setembro de 2020, consumida na quadra de esporte externa, localizada na trav: 27 de dezembro, conforme Unidade Consumidora nº 11867960	15/09/2020	259004	2.588,73
Tarifa de energia faturada no mês de setembro de 2020, consumida no restaurante Municipal, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 13324379	15/09/2020	259005	98,23
Tarifa de energia elétrica faturada no mês SETEMBRO de 2020, consumida na quadra de esporte, localizada na Rua Firmino Coelho, conforme Unidade Consumidora nº 14159118.	15/09/2020	259006	49,10
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na Praça de Alimentação, localizado na rua Rui Barbosa, conforme Unidade Consumidora nº 15917334.	15/09/2020	259007	1.890,19
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Estádio de Futebol, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 16879266	15/09/2020	259008	126,26
Serviços de soldagem nas traves e portão do estádio "Décio Quintas", traves da Arena Manegito, traves da Quadra de Esporte Dr. Nelson Salomão e portão da Quadra "João Gama".	22/09/2020	266113	960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.259,31

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 24.259,31**

Programa: 1001 - Gestão da Política de Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de segurança pública, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Segurança Pública ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-019 - Reforma e Ampl Posto Policia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1001 - Gestão da Política de Segurança Pública**

Ação: 1-019 - Reforma e Ampl Posto Policia

Reforma e Ampliação de Posto Policial

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 98.000,00**

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

Ação: 1-020 - Ref. e Ampl. da Delegacia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Reforma e Ampliação da Delegacia de Polícia.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 82.000,00**

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

Ação: 2-018 - Manut.da Segurança Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Segurança Pública

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de fornecimento de 75 unid. refeição (almoço, jantar, sobremesa, 02 líquidos e 01 café), destinados para a Polícia Militar do Município de Afuá, durante o mês de setembro de 2020. Conforme Credenciamento n.º 001/2020.	01/09/2020	245067	3.750,00
Tarifa de energia faturada no mês de junho/2020, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora n.º 11273963.	11/09/2020	255080	2.323,68
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no Destacamento de Polícia, localizada na rua Frei Frei Faustino Legarda. Conforme Unidade Consumidora n.º 14375090.	11/09/2020	255136	301,96
Aquisição de materiais de gênero alimentícios, destinados para o Destacamento de Polícia Militar.	22/09/2020	266121	1.777,80
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados para o Destacamento de Polícia Militar.	22/09/2020	266122	686,24
Tarifa de energia faturada no mês de JULHO/2020, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora n.º 11273963.	28/09/2020	272009	2.462,14
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO/2020, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora n.º 11273963.	28/09/2020	272010	2.165,98
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora n.º 11273963.	28/09/2020	272011	2.487,46
Tarifa de energia faturada no mês de MARÇO/2017, consumida no Posto Policial, localizado na Rua: Frei Frei Faustino Legarda, Unidade Consumidora n.º 11273963.	28/09/2020	272015	1.380,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.336,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 17.336,23**

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-035 - Const.Amp.Ref. de Centro Cultu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**

Construção Ampliação e Reforma do Centro Cultural.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 141.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de desporto e lazer, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação e Cultura, Desporto e Lazer, Secretaria de Turismo e Desporto, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-037 - Const e Ampl de Quadras e Aren

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Uni**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1006 - Gestão da Política de Desportos e Lazer

Ação: 1-037 - Const e Ampl de Quadras e Aren

Const. Ampl. Reforma de Quadras e Arenas

Quantidade para o ano de 2020: 3

Valor para o ano de 2020:

R\$ 163.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1012 - Comercialização

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-039 - Aquis. de Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Aquisição de Câmara Frigorífica .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 157.000,00

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

Ação: 1-040 - Implant. de Fábrica de Gelo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Implantação de Fábrica de Gelo .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 197.000,00

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

Ação: 1-041 - Infra Estr de Merc e Feiras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Infra Estrutura de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 860.000,00

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

Ação: 2-114 - Mant.de Mercados e Feiras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 43.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1013 - Gestão da Política de Transportes

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de transporte (exceto transporte coletivo urbano), bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Viação e Obras, Secretaria de Transportes, Departamento Municipal de Estradas de Rodagem, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-029 - Aquisição de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Embarcações

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 76.000,00

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

Ação: 1-030 - Reforma e Adap.de Embarcações

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Adap, de Embarcações

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 37.000,00

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

Ação: 1-032 - Infra Estrut.do aeroporto Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Infra Estrutura do Aeroporto Municipal



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1013 - Gestão da Política de Transportes**

Ação: 1-032 - Infra Estrut.do aeroporto Mun.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 168.000,00**

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

Ação: 1-034 - Infra Estrut.do Terminal Hidro

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Infra Estrutura do Terminal Hidroviario

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 365.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

- a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;
- b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 2-103 - Manut.e Cons.de Prop.Publicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no Aeroporto Municipal, conforme Unidade Consumidora nº 4134427.	11/09/2020	255122	199,13
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida na residencia dos policiais, localizada na Trav Quintino Bocaiuva nº 90. Conforme Unidade Consumidora nº 4134338	11/09/2020	255126	29,87
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 141 conforme Unidade Consumidora nº 4134443.	11/09/2020	255128	863,75
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no imóvel da Prefeitura, localizada na trav: 27 de dezembro nº 151 conforme Unidade Consumidora nº 4134435	11/09/2020	255130	49,78
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no Trapiche Municipal, localizada na rua Barão do Rio Branco, Conforme Unidade Consumidora nº 0103216249.	11/09/2020	255140	978,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.121,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 2.121,21**

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-012 - Manut. Da Proc. Geral do Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da procuradoria Geral do Município

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 182.000,00**

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

Ação: 2-013 - Manunt. do Depart. Cont.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2020: **10**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 497.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de manutenção corretiva de 01 impressoras, pertencentes ao Departamento de	01/09/2020	245013	1.200,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Ação: 2-013 - Manunt. do Depart. Cont.

Contabilidade.

Serviços prestados no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245026	8.500,00
Serviço administrativo prestado no Departamento de Contabilidade na Prefeitura Municipal de Afuá, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245053	1.500,00
Serviços administrativo prestado ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245055	1.500,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à esta Prefeitura, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245079	10.000,00
Hospedagem, para atender o Sr. José Ronaldo Ferreira Santos que veio ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 21/06 a 08/07/2020.	01/09/2020	245191	1.530,00
Hospedagem, para atender o Sr. José Ronaldo Ferreira Santos que virá ao Município de Afuá, prestar serviços de acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios, no período de 25/09 a 06/10/2020.	18/09/2020	262036	990,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá, (24/09/2020), destinada ao Sr. José Ronaldo Santos, que veio ao Município de Afuá, prestar serviços no acompanhamento, organização e elaboração de prestação de contas de convênios.	23/09/2020	267134	1.755,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.975,76

Ação: 2-014 - Func. de Depart. de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Finanças.

Quantidade para o ano de 2020: **3**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 182.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710400.	01/09/2020	245014	48,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	01/09/2020	245027	10,45
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 4318641.	01/09/2020	245175	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 1710010.	01/09/2020	245179	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3927768.	01/09/2020	245181	48,00
Tarifa bancária de manutenção da conta At corrente nº 3928136.	01/09/2020	245183	48,00
Tarifa bancária de Saque Presencia da conta At corrente nº 3928136.	01/09/2020	245185	4,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	02/09/2020	246010	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	03/09/2020	247009	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	04/09/2020	248012	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	08/09/2020	252016	62,70
Tarifa bancária de Saque Presencia da conta At corrente nº 3928136.	09/09/2020	253012	8,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	10/09/2020	254031	62,70
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	11/09/2020	255166	721,05
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5256-6	11/09/2020	255174	10,45
Tarifa bancária de Saque Presencia da conta At corrente nº 3928136.	11/09/2020	255176	4,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	14/09/2020	258012	31,35
Tarifa bancária de Saque Presencia da conta At corrente nº 3928136.	14/09/2020	258014	4,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	15/09/2020	259042	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	16/09/2020	260014	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	17/09/2020	261008	20,90



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Ação: 2-014 - Func. de Depart. de Finanças

nº 11.828-1.

Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	18/09/2020	262010	31,35
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	21/09/2020	265009	10,45
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266017	4.661,50
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266018	2.142,54
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266019	670,68
Gratificação de Substituição de função, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266020	245,95
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266021	2.142,55
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266022	1.176,16
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266023	117,62
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266024	705,70
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266025	999,74
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	22/09/2020	266114	20,90
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	23/09/2020	267034	31,35
Tarifa bancária de TED PESSOAL da conta At corrente nº 431864-1.	23/09/2020	267126	19,90
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMDCA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/09/2020	267128	3,40
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/FMMA, debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/09/2020	267130	13,60
Tarifa Bancária sobre pagamentos de folhas ADM/SEMAMB debitado na conta corrente n.º 5.003-2	23/09/2020	267132	268,60
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	24/09/2020	268017	10,45
Tarifa bancária sobre pagamento de folha cheque debitado na conta corrente nº 3927768.	24/09/2020	268020	393,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	25/09/2020	269009	10,45
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	28/09/2020	272031	62,70
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	29/09/2020	273013	292,60
Aplicação de resgate de rendimento Negativo, na conta corrente nº 11827-3.	29/09/2020	273059	45,09
Tarifa bancária de Saque Presencia da conta At corrente nº 3928136.	29/09/2020	273065	8,00
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 11.828-1.	30/09/2020	274010	73,15
Tarifa(s) bancária(s) sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 5003-2.	30/09/2020	274021	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.420,63

Ação: 2-015 - Manut. Depart. de Tributação.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Departamento de Tributação.

Quantidade para o ano de 2020: **2**

Valor para o ano de 2020:

R\$ 27.000,00

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

Ação: 2-100 - Func. da Sec. de Infra Estrut.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 849.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de substituição da fonte do transmissor da TV Liberal do Município de Afuá, que	01/09/2020	245001	2.263,00



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-100 - Func. da Sec. de Infra Estrut.

encontra-se queimada.

Serviço prestado como Coveiro no Cemitério Municipal, referente ao mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245187	1.430,00
PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDO NO PERÍODO DE 19/10/2018 À 31/12/2019, EXERCENDO A FUNÇÃO DE BRAÇAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	02/09/2020	246008	1.746,50
Serviços de carpintaria na construção de uma passarela medindo 95x100mts, no Furo das Cutacas, na Ilha Raza, na zona rural Município de Afuá, mão-de-obra R\$ 904,40 e material R\$ 2.261,00.	08/09/2020	252001	3.165,40
Serviço de instalação e fixação de duas defesas, sendo uma na feira do Produtor e uma na feira do camarão.	08/09/2020	252010	720,00
Serviço de Classificador no Galpão da reciclagem, fazendo a classificação dos lixos, no período do mês de Setembro de 2020.	08/09/2020	252018	1.430,00
Serviço prestado como Carpinteiro na construção de 70x1mts de passarela em madeira na Comunidade Monte Santo, no rio Maupeua, na Regional do Furo dos Botos na zona rural Município de Afuá, sendo mão-de-obra R\$ 1.220,00 e material R\$ 3.050,00.	09/09/2020	253001	4.270,00
Serviços de carpintaria na construção de 156x1,50mts de passarela em madeira na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no Furo do Chagas, na Regional do Maniva no Município de Afuá, sendo mão-de-obra R\$ 3.516,00 e material R\$ 8.790,00.	09/09/2020	253003	12.306,00
Serviço prestado como carpinteiro na construção de uma passarela em madeira medindo 180x1,50mts, na Comunidade São Francisco, Furo Grande na Regional do Baiano na zona rural Município de Afuá, mão-de-obra R\$ 3.895,60 e material R\$ 9.739,00.	09/09/2020	253004	13.634,60
Serviço prestado como carpinteiro na construção de uma passarela em madeira medindo 70x1,00mts, na Comunidade Fonte Água Vivas no rio Mupeua na Regional do Furo dos Botos na zona rural Município de Afuá, mão-de-obra R\$ 1.220,00 e material R\$ 3.050,00.	09/09/2020	253005	4.270,00
Locação da voadeira, para atender o Gabinete da Prefeitura Municipal de Afuá, no período de 28/08 a 11/09/2020.	10/09/2020	254015	4.800,00
Locação da Balsa em perfeitas condições de tráfego, contendo todos os acessórios de segurança traçada sem condutor.	10/09/2020	254016	4.900,00
Locação da Balsa em perfeitas condições de tráfego, contendo todos os acessórios de segurança traçada sem condutor.	10/09/2020	254017	4.900,00
Serviço de reforma e construção de passarelas, totalizando 780mts em madeira na vila Novo Progresso, na zona rural.	11/09/2020	255003	28.035,70
Serviço de reforma da rampa da Escola São Francisco, na Regional do Igarapé do Cemitério, na zona rural do Município de Afuá.	11/09/2020	255096	360,00
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida na Secretaria de Infra, localizada na rua Generalíssimo Deodoro, conforme unidade Consumidora nº 4134451.	11/09/2020	255142	836,03
Serviço de carpintaria na construção de 150x1,5mts de ampliação de passarela em madeira, na Comunidade de Nossa Senhora do Livramento no rio Arangona, localizada no Furo Seco, sendo valor da mão-de-obra R\$ 3.010,60 e material R\$ 7.526,50.	16/09/2020	260002	10.537,10
Serviços de carpintaria na construção de 300x1,00mts de passarelas em madeira, na vila Atalaia na Comunidade Santo Antônio no Furo Grande, na Regional do Baiano na zona rural, sendo valor da mão-de-obra R\$4.857,60 e material R\$ 12.144,00.	17/09/2020	261001	17.001,60
Direitos e Vantagens adquiridos no período de 14/08 A 31/12/2017, exercia a função de Braçal lotado na SEMINF.	17/09/2020	261002	745,35
Aquisição de materiais diversos, destinados para o Departamento Elétrico da SEMINF.	18/09/2020	262024	36.996,60
Concessão de direitos e vantagens adquirido no período de 01 de setembro de 2011 a 30 de junho de 2013, exercia a função de Vigilante Municipal.	18/09/2020	262029	1.348,78
Serviço de construção de 100x1,00mts de passarela em madeira, nas Comunidades Macedonha e Ilha das Pacas, na Regional do Entorno Município de Afuá.	21/09/2020	265001	6.318,90
Aquisição de combustível e lubrificante, para utilização do sistema de energia elétrica das vilas: Prainhas, Panacalhau, e diversos serviços da SEMINF.	21/09/2020	265007	11.970,00
Vencimento Base comissionado, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266073	1.339,09
Vencimento Base, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266074	13.585,00
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266075	2.351,25
Adicional de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266076	2.030,62
Férias pagamento antecipados, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266077	4.085,00
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266078	1.496,25
Subsídios do secretário da SEMINF, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266079	5.250,00
Vencimento Base, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266080	5.625,98
Gratificação de Diretor de Departamento referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266081	1.071,27
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266082	281,29



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-100 - Func. da Sec. de Infra Estrut.

Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266083	2.142,54
Adicional de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266084	1.117,67
Gratificação de Assessor Especial, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266085	2.142,55
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266090	340,34
Vencimento Base, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266099	28.118,80
Gratificação de tempo de serviços, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266100	1.746,36
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266101	2.699,47
Salário Família, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266102	97,24
Adicional Noturno fixo 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266103	3.587,91
Adicional de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266104	1.590,12
Função Gratificada 30%, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266105	1.113,94
Função Gratificada 60%, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266106	1.370,88
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2019, como prestador de serviço na condição de Marinheiro.	22/09/2020	266111	9.775,77
Serviço de reparos em concreto em frente a Igreja Matriz, valor da mão-de-obra R\$ 483,20 e material R\$ 1.208,00.	23/09/2020	267001	1.691,20
CONSTRUÇÃO DE 03 LAGES, MEDIDO 4X3 NA RUA BENJAMIN CONSTANTE PRÓXIMO A PARÓQUIA DE AFUÁ, RUA 10DE NOVEMBRO,TRAV MARIANO CÂNDIDO DE ALMEIDA PRÓXIMO A RESIDENCIA DO SR. BACABA, INCLUINDO MATERIAL R\$ 7.809,00E MÃO DE OBRA R\$ 3.123,00.	23/09/2020	267002	10.932,60
Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados ao Dpto de Urbanismo da Secretaria de Infra.	23/09/2020	267135	258,42
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados ao Departamento de Urbanismo da Secretaria de Infra.	23/09/2020	267136	15.460,62
Construção de pilares de sustentação dos portes de iluminação e casa de força da quadra de esporte DR. Nelson Salomão. Incluindo material R\$ 3.479,94 e mão de obra R\$ 1.391,98.	24/09/2020	268005	4.871,92
Locação do B/M Rio Madeira para a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no período de 12/08 a 04/09/2020.	24/09/2020	268006	11.500,00
Emissão do certificado digital do servidor, Francisco da Conceição Gomes Pantoja, ocupa a função de Secretário Municipal de Infraestrutura, para exclusivo desta Administração no que tange as informações aos órgãos das esferas municipais, estaduais e união.	25/09/2020	269002	439,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de setembro de 2011 a 30 de junho de 2013, exercia a função de Braçal lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.	25/09/2020	269004	2.577,11
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/04/2005 à 31/03/2010, exercendo a Função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretária Municipal de Infra-Estrutura.	25/09/2020	269013	3.971,31
Serviço de carpintaria na construção de 500 mts de cerca no terreno do Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos, localizado no Entorno, sendo valor da mão-de-obra R\$ 4.210,00 e material R\$ 10.525,00.	28/09/2020	272030	14.735,00
Serviço de conserto do bebedouro (troca do compressor) e troca de peças de 01 (uma) central de ar (capacitor, sensor de gelo e sensor de ambiente) da sala de Departamento de Urbanismo, do Prédio da Secretaria de Infraestrutura, Centro de Afuá-PA.	28/09/2020	272033	480,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março de 2005 a 06 de agosto de 2013, exercia a função de Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.	29/09/2020	273061	3.961,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			337.823,57

Ação: 2-109 - Func da Sec.M. Cul.Tu.E.Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 468.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. Mariano Cândido de Almeida, conforme	15/09/2020	259002	1.047,27



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-109 - Func da Sec.M. Cul.Tu.E.Lazer

Unidade Consumidora nº 4134397

Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Centro Folclórico Lagostão, localizada na Trav. Mariano Cândido de Almeida, 101, conforme Unidade Consumidora nº 4138287.	15/09/2020	259003	149,30
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida na praça de alimentação, localizada na Rua Rui Barbosa conforme Unidade Consumidora nº 18510049.	15/09/2020	259009	49,11
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Palco da Micaela Ferreira, localizado na rua do Aeroporto, conforme Unidade Consumidora nº 107457348.	15/09/2020	259010	1.065,03
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Quiosque de nº 01 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538810.	15/09/2020	259011	29,46
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no Quiosque de nº 02 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107753844	15/09/2020	259012	147,37
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida no Quiosque de nº 03 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538860.	15/09/2020	259013	59,18
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO/2020, consumida no Quiosque de nº 04 da Praça Micaela Ferreira, localizado na Av. Micaela Ferreira nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 107538895	15/09/2020	259014	29,46
Tarifa de energia faturada no mês de SETEMBRO de 2020, consumida no imóvel alugado para o funcionamento da SEMTELC, localizado na Trav. 27 de Dezembro, 471, conforme Unidade Consumidora nº 4140079.	15/09/2020	259015	604,24
Subsídios do Secretário - SEMTELC, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266057	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266058	5.225,00
Hora Extra, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266059	285,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266060	1.045,00
Adicional de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266061	653,12
Férias pagamento antecipado, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266062	1.045,00
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266063	4.474,17
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266064	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266065	447,43
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266066	17.733,91
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266067	1.261,35
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266068	2.807,19
Abono Pecuniário de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266069	666,49
Adicional de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266070	2.950,50
Hora Extra, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266071	453,54
Adicional Noturno 25%, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266072	1.125,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.817,45

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 432.037,41

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de recolhimento de contribuições do empregador e dos empregados.

Ação: 9-005 - Enc. e Amort. da Div. contrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 386.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de amortização da dívida contratada (FRB-PREV-PARC. 60), debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/09/2020	254007	42.328,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.328,74



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Ação: 9-005 - Enc. e Amort. da Div. contrat.

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 42.328,74

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-006 - Enc. e Amort. da Div. contrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 88.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/09/2020.	28/09/2020	272001	3.422,31
Parcelamento da Dívida Contratada relativo ao valor principal de Multa Regular em Descumprimento de Obrigação Ac. Previdenciária - Lanç. Of , referente ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 2408, conforme código de referência n.º 10235-720457/2016-18, com vencimento em 30/09/2020.	30/09/2020	274008	1.707,22
Juros de Parcelamento da Dívida Contratada com PASEP, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980, Código da Receita n.º 3629, número de referência n.º 10235-721201/2013-77, conforme Lei n.º 12.810/2013, com vencimento em 30/09/2020.	30/09/2020	274013	3.277,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.407,11

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 551.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	02/09/2020	246002	0,01
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	02/09/2020	246004	6,28
Contribuição de 1% retida do Apoio Financeiro ao Município que trata da recomposição do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	04/09/2020	248003	2.238,66
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11.827-3.	10/09/2020	254003	0,69
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	10/09/2020	254005	4.604,45
Contribuição de 1% retida da cota parte do Auxílio PFEC Incisos I e II, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	11/09/2020	255164	9.870,34
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	18/09/2020	262005	0,44
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	18/09/2020	262007	1.693,16
Contribuição de 1% retida da cota mensal do ANP- ROYALTIES, debitada na conta corrente n.º 23.293-9.	29/09/2020	273011	15,17
Contribuição de 1% retida da cota parte do FPM, debitada na conta corrente n.º 11.828-1.	30/09/2020	274002	4.950,93
Contribuição de 1% retida da cota mensal do Fundo Especial do Petróleo - FEP, debitada na conta corrente 23.293-9.	30/09/2020	274004	289,51
Contribuição de 1% retida da cota parte do ITR, debitada na conta corrente n.º 11827-3.	30/09/2020	274006	1,15
Contribuição de 1% sobre a receita tributária do Município e transferências correntes, relativo ao mês de SETEMBRO de 2020.	30/09/2020	274024	6.432,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.103,28



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Ação: 9-008 - Contribuição Pasep

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 38.510,39

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-003 - Contribuição Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários com o INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 276.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/secretários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266117	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266118	15.641,02
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados da SEMGE, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266119	7.379,56
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o subsídio do Prefeito, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266120	4.840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.015,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 29.015,58

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 9-004 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 276.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266126	31.559,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados efetivos lotados na SEMGE, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266127	7.869,47
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre remuneração base dos Secretários Municipais, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266128	1.024,88
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre salário base e Quinquênio do Vice-Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266129	284,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.738,62

Ação: 9-007 - Enc. e Amort. da Div. contrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: real

Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 243.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 40.738,62



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

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa
Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-033 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reserva de Contingencia

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 827.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 2-001 - Manut. da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.686.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-001 - Encargos Patronais Com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 170.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 9-002 - Encargos COM O IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0156 - Previdencia Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

Ação: 9-018 - Contrib.Finanprev Magistério

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao Finanprev -Magistério

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 61.000,00

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

Ação: 9-019 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG- E.Fund



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0156 - Previdência Social

Ação: 9-019 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG- E.Fund

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -MAG.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

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

Ação: 9-020 - Contrib. PAS Magistério

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao PAS - Magistério

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0311 - Formação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-116 - Hab.Qual.do Pes.Doc.e Dem.Doc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Habilitação Qualificação do Pessoal Docente e Demais Profissionais da Educação.

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-042 - Const.Amp.e Apar. de U E Fund.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Const.Amp.Rec.e Apar. de U E Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 5.800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MADEIRA E MISTA DE 02 A 06 SALAS DE AULAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE AFUÁ. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 230/2019, DAS SEGUINTE ESCOLAS: NESTOR FERREIRA FRAZÃO (REGIONAL CALDEIRÃO), ELIZIA CONCEIÇÃO BAIA DA SILVA (REGIONAL FURO SECO), PROTEÇÃO DE DEUS (REGIONAL SANTA MARIA), ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (REGIONAL FÁBRICA) E OSMAR MACIEL -SÃO JOSÉ (REGIONAL MARAJÓ).	10/09/2020	254227	390.640,40
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1.759, REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: ISABEL QUARESMA, OLAVO BILAC, ROSA PINHEIRO, JESUS DE NAZARÉ, SÃO SEBASTIÃO SAMAÚMA, SÃO JORGE, SÃO FRANCISCO, SENORINA NUNES MONTEIRO, SÃO SEBASTIÃO ÁGUA PRETA, SANTOS DUMONT, FRANCISCO LUIZ, SANTO ANTÔNIO, JOÃO COUTINHO, PAULO SÁ, PALMINHA, MELQUIADES NEGREIRO, ALFREDO PENAFORT, SÃO FERNANDO, NOVA BETEL, SÃO SALVADOR, FREI CRESCENCIO HERMANDO, JOSÉ LACERDA, DOM PEDRO, MUNICÍPIO AFUÁ/PA.	16/09/2020	260008	310.703,65
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1.759, REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: SANTA RITA NO TIO ANINGAL E HÉLIODORO DA FONSECA NO RIO SÃO DOMINGOS, NA REGIONAL CAJARI -AFUÁ/PA.	25/09/2020	269003	18.792,44
REFORMA DA ESCOLA EMÍDIO DUARTE SANTOS, REGIONAL DO RIO QUEBRA CABEÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFUÁ/PA. CONTRATO Nº 2.071/2020.	29/09/2020	273001	26.366,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			746.503,27

Ação: 1-043 - Const e Ampl de Quadras Poli

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 1-043 - Const e Ampl de Quadras Poli

Construção e Ampliação e Apar. de Quadras Poliesp. nas Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 505.000,00

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

Ação: 2-117 - Remu.do Pessoal do Magist. 60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remuneração do Pessoal do Magisterio 60%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.870.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 23/08/2017 à 31/12/2018, exercendo a função de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação.	08/09/2020	252002	2.836,41
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252005	55.422,98
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252006	53.632,57
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252007	160.705,72
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252008	39.480,74
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252010	397.511,11
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252011	349.097,44
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 11 de maio de 1991 a 11 de maio de 2016, exercia o cargo efetivo de professor (a), neste Município.	08/09/2020	252012	8.486,34
Direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2005 a 31/12/2007, exercendo a função de professora de classe A.	10/09/2020	254088	2.402,85
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 14/06 a 31/12/2016, exercendo a função de professor de classe A.	11/09/2020	255001	1.751,90
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 02/05 a 31/12/2017 a 31/12/2018, exercendo a função de Professor de classe A.	14/09/2020	258001	4.755,15
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 07/03 a 31/12/2018 a 31/12/2019, exercendo a função de Professor de classe A.	14/09/2020	258005	25.629,38
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 24/04/2017, exercendo a função de Professor de classe A.	14/09/2020	258007	8.486,34
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 23/02/2012 a 31/12/2019, exercendo a função de Professor de classe A.	14/09/2020	258009	7.969,58
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 23/02/ a 31/12/2011 a 31/12/2012, exercendo a função de professor de classe A.	14/09/2020	258011	3.093,75
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03/2005 a 31/12/2012, exercendo a função de professor de classe A.	16/09/2020	260001	9.724,77
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 10/04 a 31/12/2015 A 30/03/2017, exercendo a função de professor de classe A.	16/09/2020	260003	4.789,54
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 06/08 a 31/12/2014, exercendo a função de professor de classe A.	17/09/2020	261001	1.790,21
Pagamento d direitos e vantagens adquirido no período de 01 a 31/12/2007 a 30/07/2014, exercendo a função de professor de classe A.	17/09/2020	261006	10.208,28
Direitos e vantagens adquirido no período de 01/03/2005 a 31/12/2012,01/03 a 31/12/2006, 01/03 a 31/12/2007, 25/02 a 31/12/2008, 18/02 a 31/12/2009, de 22/02/ 31/12/2010 23/02/ 31/12/2011 e de 23/02 a 31/12/2012, exercendo a função de Professor de classe A.	18/09/2020	262007	6.905,21
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de março a 31 de dezembro de 2018 e 01 de março a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de Professora. Relativo a férias proporcionais e adicional de férias 50%.	18/09/2020	262011	5.255,69
Pagamento d direitos e vantagens adquirido no período de 22 a 31/12/2017 a 31/12/2019, exercendo a função de professor de classe A.	21/09/2020	265001	8.033,69
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266039	178.033,93
Interiorização, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266040	55.422,98
Horas Aulas, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266041	53.632,57
Adicional de Férias 50% ,referente 15 dias no mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266042	2.628,18
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266043	23.466,55



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-117 - Remu.do Pessoal do Magist. 60%

Gratificação por exercer a função de Secretario(a) Escolar, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266044	23.213,12
Gratificação por exercer a função de Supervisor(a) Escolar, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266045	6.411,20
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Escolar, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266046	5.898,32
Gratificação por exercer a função de Diretor(a) Regional, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266047	35.389,92
Gratificação por exercer a função de Vice -Diretor(a) Escolar, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266048	9.973,26
Gratificação por exercer a função de Orientador(a) Escolar, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266049	5.898,32
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266050	381.968,33
Interiorização, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266051	159.877,34
Horas Aulas, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266052	41.965,89
Diferença de Sal. Pago a Menor, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266053	994,06
Salário Prorrogação - Maternidade, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266054	4.970,30
Diferença de Sal. referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266055	828,38
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266056	1.149.210,01
Interiorização, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266057	391.724,76
Hora Extra, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266058	1.450,81
Salário pago a menor. referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266059	1.372,03
Gratificação Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266060	120.256,65
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266061	1.643,05
Horas Aulas, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266062	350.944,45
Salário Maternidade, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266063	14.311,16
Salário Prorrogação - Maternidade, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266064	7.663,55
Licença Premio, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266065	2.440,13
Diferença de Sal. referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266066	1.675,30
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266067	1.332,05
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de AGOSTO DE 2020.	28/09/2020	272043	8.538,64
Pagamento de folhas dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de AGOSTO DE 2020.	28/09/2020	272044	2.162,69
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (2), no mês de SETEMBRO DE 2020.	28/09/2020	272045	8.538,64
Pagamento de folhas Complementar dos servidores da Diferença Salárial (1), no mês de SETEMBRO DE 2020.	28/09/2020	272046	2.162,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.223.968,91

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundeb Administrativo Ensino Fundamental - 40%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 6.858.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M JAKISON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Novo Progresso, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245001	800,00
Locação do L/M RÉLIX, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Pagão/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245002	800,00
Locação do B/M CHARMOSO, para transporte do Diretor Escolar com Kits de Alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da rede Municipal de Educação, Regional Quebra Cabeça-Zona Rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245003	800,00
Locação da L/M Comandante Santana, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245004	800,00
Locação do B/M PINHEIRO, para transporte do Diretor Escolar com Kits de Alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional JURUPARI- Zona Rural,	01/09/2020	245005	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

durante 03 dias do mês de Setembro de 2020.

Locação da L/M CRISTO REDENTOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Furo dos Botos, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245006	800,00
Locação da L/M YLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Marajó, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245007	800,00
Locação do B/M JARDIM DO EDEM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Maniva, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245008	800,00
Locação do B/M RIBEIRO FILHO, para transporte do Diretor Escolar com Kits de Alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional JUPATY, durante 03 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245009	800,00
Locação da L/M Amazônia, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Fábrica, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245010	800,00
Locação da B/M 06 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Cajary, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245011	800,00
Locação da L/M BOA ESPERANÇA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Caldeirão, durante 02 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245012	800,00
Locação do B/M SEREIA DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Entorno, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245013	800,00
Locação do C/M CTE CHARMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, na regional do Baiano, zona rural, durante 02 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245014	800,00
locação do B/M ATALAINHA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Jurupary, durante 03 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245015	800,00
Locação do B/M IMPERATRIZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Ajará, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245016	800,00
Locação do B/M DEUS ESTÁ COM NÓS, para transporte do Kits de Alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional CARÁS-Zona Rural, durante 03 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245017	800,00
Locação da B/M COMANDANTE DUARTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Araramã, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245018	800,00
Locação da L/M REI DO UNIVERSO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Salvadorzinho, durante 02 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245019	800,00
Locação da L/M EXPRESSO PAULO I, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional da Santa Maria, durante 02 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245020	800,00
Locação da B/M CTE MONTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Rio Preto, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245021	800,00
Locação do B/M PERES, para transporte do Diretor Escolar com Kits de Alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional SERRARIA PEQUENA, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245022	800,00
Locação da L/M MATEUS DE JUDÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Guajará, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245023	800,00
Locação do B/M SÃO JOSÉ, para transporte do Kits de Alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental na Regional IGARAPÉ DO CEMITÉRIO, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245024	800,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 01/04/2005 à 31/12/2006, exercendo a função de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.	01/09/2020	245218	775,04
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 451932.	01/09/2020	245220	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta AT corrente nº 3927814.	01/09/2020	245222	48,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de Merendeira, neste Município.	04/09/2020	248001	1.372,25
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 11 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, exercia a função de Servente, neste Município.	08/09/2020	252013	1.372,25
Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheque, Diferença Salarial (1) e (2) dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7.	09/09/2020	253001	1.581,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

Tarifa bancária sobre pagamento de folha complementar Diferença 1,2 dos servidores fundeb 100% , debitada na conta corrente n.º 392781-4.	09/09/2020	253011	945,00
Serviço de reforma da escola Zuleide Araújo, na Regional do Marajó, na zona rural Município de Afuá, sendo mão-de-Obra R\$ 10.419,53 e material R\$ 10.063,96.	10/09/2020	254002	20.483,49
Serviço de dedetização e desratização contra formigas, ratos, pulgas, cupins e demais insetos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Paulo Sá, São Sebastião, Otacilio Baia Santana, Elizia da Conceição, Apalminha, São Jorge, Santos Dumont e Francisco Luiz, localizadas na Regional do Furo Seco.	10/09/2020	254226	3.750,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 31/03 a 31/03/2020, exercendo a função de Auxiliar DE Serviços Gerais .	14/09/2020	258003	3.971,31
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, DE AFUÁ/PARÁ.	14/09/2020	258014	23.900,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª RAIMUNDA BARAÚNA, DE AFUÁ/PARÁ.	14/09/2020	258015	2.400,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2005 e 01 de março a 31 de dezembro de 2006, exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais.	15/09/2020	259004	512,53
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/09 A 31/12/2007 A 31/12/2015, exercendo a função de MERENDEIRA.	16/09/2020	260005	4.722,90
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/03 a 31/12/2005, exercendo a função de serviços gerais.	17/09/2020	261004	312,50
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/04/2005 a 31/12/2013, exercendo a função de merendeira. Relativo a férias vencidas, férias proporcionais e adicional de férias 50%.	18/09/2020	262009	2.253,12
Aquisição de materiais, destinados para atender as Escolas de Ensino Fundamental, no 2º semestre do ano de 2020, devido a Pandemia do COVID-19, com funcionamento das atividades serão remotas.	18/09/2020	262012	11.840,00
Aquisição de carga de gás, destinados ao atendimento das escolas Municipais de Ensino Fundamental.	21/09/2020	265003	27.600,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais da Santana, Novo Progresso e Araramã.	21/09/2020	265004	17.325,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Furo Seco, Maniva, Guajarã e Ajará.	21/09/2020	265005	24.255,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Rio Preto, Jupaty e Santa Maria.	21/09/2020	265006	17.325,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Cajary, Serraria Pequenas e Fábrica.	21/09/2020	265007	18.165,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Jurupary, Furo dos Botos e Carás.	21/09/2020	265008	18.585,00
Aquisição de combustível, para utilização dos sistemas de abastecimento d'água das escolas de Ensino Fundamental da zona rural.	21/09/2020	265009	19.005,00
Aquisição de combustível, destinado para a viagem para fazer distribuição de kit alimentação escolar nas escolas das Regionais do Caldeirão, Pagãos e Salvadorzinho.	21/09/2020	265010	16.500,00
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266010	185.905,50
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266011	2.565,00
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266012	1.318,12
Adicional Noturno, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266013	522,50
Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266014	3.182,50
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266015	278.710,43
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266016	849,90
Adicional de Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266017	1.302,66
Adicional Noturno, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266018	2.867,95
Gratificação de Tempo de Serviços, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266019	22.383,00
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266020	1.330,36
Salário Maternidade - Prorrogação, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266021	5.321,46
Diferença de Salário, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266022	242,16
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266023	5.423,63
Salário Maternidade, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266024	3.492,21
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266025	9.845,90
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores do FUNDEB 100%, debitado			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-119 - Manu. do Fundeb Admin. 40%-EF

na conta corrente n.º 6.527-7.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos, destinados para atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	23/09/2020	267075	2.465,00
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na E.M.E.F. Nadir Lobato, localizada na trav: Sanches de Oliveira S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134168.	23/09/2020	267077	39.624,30
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na E.M.E.F. Raimunda Baraúna, localizada na rua Generalíssimo Deodoro S/N, conforme Unidade Consumidora n° 4134419.	24/09/2020	268001	610,02
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na E.M.E.F. Frei Faustino Legarda, localizada na TRAV: Francisco de Assis, conforme Unidade Consumidora n° 18552523.	24/09/2020	268002	838,84
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020., consumida na E. M. E. F. Nadir Lobato de Ataíde, localizada à Trav. Sanches de Oliveira, n° 640, conforme Matrícula N° 92941.	24/09/2020	268003	640,66
Tarifas de água faturadas no mês de AGOSTO de 2020, consumida na E. M. E. F. Profª Raimunda Baraúna, localizada à Av. Generalíssimo Deodoro, n° 285, conforme Matrícula n.º 98329.	24/09/2020	268004	252,45
Tarifa de água faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na E. M. E. F. Leopoldina Guerreira, praça Albertino Baraúna n° 60, N° de Matrícula 100234.	24/09/2020	268005	757,35
Tarifa bancária sobre pagamento de folhas dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	24/09/2020	268006	757,35
Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender as Escolas de Ensino Fundamental do Município de Afuá/PA.	24/09/2020	268009	1.899,00
Aquisição de materiais de expediente, destinados para atender as Escolas de Ensino Fundamental do Município de Afuá/PA.	24/09/2020	268011	242.140,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheque, Diferença Salarial (1) e (2) dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7(agosto).	24/09/2020	268012	159.700,00
Tarifa bancária sobre pagamento de contra cheque, Diferença Salarial (1) e (2) dos servidores do FUNDEB 100%, debitado na conta corrente n.º 6.527-7(setembro).	29/09/2020	273006	17,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha complementar Diferença 1,2 dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	29/09/2020	273008	17,00
Tarifa bancária sobre pagamento de folha complementar Diferença 1,2 dos servidores do Fundeb 100%, debitada na conta corrente n.º 392781-4.	29/09/2020	273010	6,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.233.235,64

Ação: 2-122 - Prog. P/ Edc. de Jov. e Adulto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Programa Para Educação de Jovens e Adulto

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 142.000,00

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

Ação: 9-021 - Contri. ao Funprev ADM-

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao FUNPREV -ADM.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.203.707,82

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Apoio ao Transporte Escolar do Fundeb

Quantidade para o ano de 2020: 400

Valor para o ano de 2020: R\$ 5.437.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M, COMANDANTE SILVA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245025	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M COMANDANTE DIOGO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245026	800,00
Locação da L/M GUIADO POR DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245027	800,00
Locação do C/M COMT NAHUM, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245028	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245029	800,00
Locação da L/M KAMILLY, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245030	800,00
Locação da C/M MAIARA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245031	800,00
Locação da C/M VOYAGE II, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245032	800,00
Locação do B/M JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245033	800,00
Locação da L/M J.G SILVA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245034	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245035	800,00
Locação da L/M COMANDANTE NELSON, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245036	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245037	800,00
Locação da L/M PINHEIRINHO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245038	800,00
Locação da C/M PRESENTE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245039	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO SEBASTIÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245040	800,00
Locação da L/M CLARISSA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245041	800,00
Locação da L/M JACIELE, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245042	800,00
Locação da L/M ATLANTICO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245043	800,00
Locação da L/M MARTINS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245044	800,00
Locação da L/M COMT PABLO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental da Regional Igarapé do Cemitério, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245045	800,00
Locação da L/M COMANDANTE EDILAM, para transporte escolar de alunos do Ensino Fundamental da Regional Igarapé Cemitério, zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245046	400,00
Locação da L/M IRMÃOS NASCIMENTO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245047	800,00
Locação do C/M COMT. SÃO MIGUEL, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245048	800,00
Locação da L/M CAMILA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245049	800,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245050	800,00
Locação da L/M Bom Pastor, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245051	800,00
Locação da L/M LOBATO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245052	800,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245053	800,00
Locação da L/M COMANDANTE VINÍCIUS, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245054	800,00
Locação da L/M REINALDO NETO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245055	800,00
Locação da L/M MARLY, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245056	800,00
Locação da L/M CTE PAULO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245057	800,00
Locação da L/M CANAÃ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 03 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245058	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245059	800,00
Locação do L/M Proteção São Benedito, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245060	800,00
Locação da L/M WALACE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245061	800,00
Locação da L/M JESUS CRISTO, para transporte de alunos do Ensino Fundamental da Regional Salvadorzinho-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245062	800,00
Locação da L/M XAIANE, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245063	800,00
Locação da L/M CTE SILVA, para transporte de alunos do Ensino Fundamental na zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245064	800,00
Locação do L/M GUSTAVO, para distribuição de merenda com kit de alimentação escolar para os alunos das escolas da Regional do Salvadorzinho, na zona rural Município de Afuá, durante 03 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245065	800,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245066	800,00
Locação da L/M SAL DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245067	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO JORGE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245068	800,00
Locação da C/M HENRIQUE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245069	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245070	800,00
Locação da L/M CTE WARLISON, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245071	800,00
Locação C/M TURFÃO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245072	800,00
Locação do C/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245073	800,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245074	800,00
Locação da L/M CTE GONÇALVES, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245075	800,00
Locação da L/M CTE ACARI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245076	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245077	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Setembro de 2020.

Locação da L/M GOLFINHO DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245078	800,00
Locação da L/M CTE ATLÂNTICO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245079	800,00
Locação da C/M CMTE ORIEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245080	800,00
Locação do L/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245081	800,00
Locação da C/M MARCOS PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245082	800,00
Locação da L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245083	800,00
Locação do L/M GALILEIA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245084	800,00
Locação da C/M DOIS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245085	800,00
Locação da C/M REI DAVI, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245086	800,00
Locação da C/M EVANGELISTA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Guajará-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245087	800,00
Locação da L/M ANJOS DE RESGATE, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245088	800,00
Locação da L/M PROFECIA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245089	800,00
Locação da L/M CTE CLEUTON, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245090	800,00
Locação da L/M CMTE FENIX II, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245091	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245092	800,00
Locação da L/M SALMO 146, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245093	800,00
Locação da C/M JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245094	800,00
Locação da L/M CTE SALMO 128, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245095	800,00
Locação da L/M COMT FILADELFICA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245096	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245097	800,00
Locação da L/M NUNES, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245098	800,00
Locação da L/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245099	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Carás-zona rural, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245100	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação do B/M 3 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245101	800,00
Locação do L/M DEUS É POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245102	800,00
Locação do C/M ELTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245103	800,00
Locação do B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245104	800,00
Locação do B/M ESTRELA DA FÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245105	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245106	800,00
Locação da L/M NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245107	800,00
Locação do C/M DEUS É PAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245108	800,00
Locação do C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245109	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245110	800,00
Locação da L/M JAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245111	800,00
Locação do C/M COMANDANTE RYAN, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245112	800,00
Locação do C/M LUCIANO, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245113	800,00
Locação do C/M PROMESSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245114	800,00
Locação da C/M COMANDANTE MICHEL, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245115	800,00
Locação da L/M CTE OSEIAS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245116	800,00
Locação do L/M CTE KLEBERSON, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245117	800,00
Locação do C/M COMANDANTE MATEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245118	800,00
Locação da L/M PROTEÇÃO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Pagãos/Baturité, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245119	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245120	800,00
Locação da C/M DIOGO, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245121	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SANTOS, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245122	800,00
Locação do C/M PRESENTE DE DEUS, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245123	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO BENEDITO DE AFUÁ, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para	01/09/2020	245124	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.

Locação da C/M COMANDANTE MARCOS, Locação da L/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245125	800,00
Locação da C/M JUBILEU, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, Regional Quebra Cabeça, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245126	800,00
Locação do C/M COMANDANTE FRANCISCO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245127	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245128	800,00
Locação da C/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245129	800,00
Locação da C/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245130	800,00
Locação da C/M COMANDANTE RAFAEL, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245131	800,00
Locação do C/M DEUS É REI, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245132	800,00
Locação da B/M SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245133	800,00
Locação do C/M COMANDANTE CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245134	800,00
Locação da C/M PODER DO MESTRE, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245135	800,00
Locação do C/M ALIANÇA COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245136	800,00
Locação da C/M VENCEDOR, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 08 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245137	800,00
Locação da C/M DEUS ME DEU, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245138	800,00
Locação da C/M RAIÓ DE LUZ, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245139	800,00
Locação da C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245140	800,00
Locação do C/M COMANDANTE SHEKNAH, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245141	800,00
Locação do C/M MAGNIFICO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245142	800,00
Locação da C/M 4 irmãos, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245143	800,00
Locação da C/M NATAL, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245144	800,00
Locação do C/M COMANDANTE ROSA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245145	800,00
Locação do C/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245146	800,00
Locação do C/M SÃO JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245147	800,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

do mês de Setembro de 2020.

Locação do C/M ÁGUA VIVA, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245148	800,00
Locação da L/M COMANDANTE PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar que serão distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental, da Regional Furo Seco, durante 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245149	800,00
Locação da L/M ATOS DOS APÓSTOLOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245150	800,00
Locação da L/M PÉROLA DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Novo Progresso-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245151	800,00
Locação do B/M COMANDANTE DANIEL para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245152	800,00
Locação da B/M COMTE GOLFINHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245153	800,00
Locação da L/M VASCAINO III, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245154	800,00
Locação da L/M COMANDANTE GUSTAVO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245155	800,00
Locação do B/M COMTE DELTON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245156	800,00
Locação do L/M COMANDANTE TORRES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245157	800,00
Locação da L/M COMANDANTE LOUREIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245158	800,00
Locação do B/M CTE MARCOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245159	800,00
Locação do B/M COMANDANTE SILVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Marajó-zona rural, referente a 03 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245160	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ISRAEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245161	800,00
Locação do B/M SÃO PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245162	800,00
Locação do B/M COMANDANTE RODRIGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245163	800,00
Locação do B/M ANDERSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245164	800,00
Locação da B/M IORDANES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Maniva, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245165	800,00
Locação do B/M CTE MANGER, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245166	800,00
Locação do B/M CMT DEUS TE AMA para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245167	800,00
Locação do B/M CMT DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245168	800,00
Locação do B/M CMT SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245169	800,00
Locação do B/M CMT SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245170	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Locação do B/M CMT LUCAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional do Maniva, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245171	800,00
Locação da L/M FILEMON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245172	800,00
Locação da L/M SANTA MARIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245173	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245174	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245175	800,00
Locação do L/M COMANDANTE JOAQUIM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245176	800,00
Locação da L/M DOM JOÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245177	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245178	800,00
Locação da L/M COMANDANTE DIVALDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245179	800,00
Locação da L/M CTE IRANILDO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245180	800,00
Locação da L/M THABIA MAYARA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245181	800,00
Locação da L/M TERCEIRO MILÊNIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245182	800,00
Locação da L/M CTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245183	800,00
Locação da L/M RUAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245184	800,00
Locação d C/M CTE JONAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245185	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245186	800,00
Locação da L/M TIGRÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245187	800,00
Locação da L/M CTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245188	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245189	800,00
Locação da L/M ANDARILHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245190	800,00
locação da C/M COMANDANTE VAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245191	800,00
Locação da CMT PRINCIPE DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245192	800,00
Locação da L/M COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábriça, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245193	800,00
Locação da L/M DOIS MANINHOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/09/2020	245194	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.

Locação do L/M MARILENE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 05 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245195	800,00
Locação da L/M CTE GADELHA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245196	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÓ DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245197	800,00
Locação da L/M SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245198	800,00
Locação da L/M CTE LOBATO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Regional Jurupari-zona rural, referente a 04 dias do mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245199	800,00
Locação da L/M COMANDANTE OLAZITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245200	800,00
Locação da L/M FREE WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245201	800,00
Locação da L/M PÉROLA NEGRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245202	800,00
Locação da L/M CATARINA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245203	800,00
Locação da L/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245204	800,00
Locação do L/M RETIRO DAS AGUÁS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245205	800,00
Locação da L/M TAIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245206	800,00
Locação da L/M CTE MACHADO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245207	800,00
Locação da L/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245208	800,00
Locação da L/M FLOR DA TORRE NOVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245209	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ARIELSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245210	800,00
Locação da L/M MENINA DO RIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245211	800,00
Locação da L/M COMANDANTE RAILSON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245212	800,00
Locação do B/M 02 IRMÃOS OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245213	800,00
Locação da L/M QUÊNES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245214	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245215	800,00
Locação da L/M DEUS NOS GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245216	800,00
Locação da L/M FORMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, da Regional Furo dos	01/09/2020	245217	800,00



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-118 - Transporte Escolar do Fundeb

Botos, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 154.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 154.000,00

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-044 - Const.Amp.e Apar. de U E Infan

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Const.Amp.Rec.e Apar. de U E Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 607.000,00

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

Ação: 1-045 - Const. De Creches C. M

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Creche no Capim Marinho

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 728.000,00

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

Ação: 1-046 - Reforma do Gina. Do CEI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma do Ginásio do CEI .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 332.000,00

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

Ação: 2-120 - Manu. do Fundeb Admin 40%-E.I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Fundeb Administrativo-40% -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.243.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266001	7.315,00
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266002	285,00
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266003	34.968,37
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266004	2.509,74
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266005	1.798,94
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266006	624,98
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266007	1.360,62
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266008	1.082,57
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266009	665,18
Tarifa de água faturada no mês de AGOSTO/2020, consumida no Centro de Educação Infantil CEI, nº de Matrícula 6394451	24/09/2020	268007	263,70
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no Centro de educação Infantil CEI, localizada na rua Firmino Coelho S/N, conforme Unidade Consumidora nº 13987475.	24/09/2020	268008	1.434,22

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 52.308,32



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 0450 - Educação Infantil

Ação: 2-120 - Manu. do Fundeb Admin 40%-E.I

Ação: 2-121 - Remu.do Pess.do Magist.60%-E.I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Remun. do Pessoal do Magi. 60%-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.654.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de folhas dos servidores CEI da Diferença Salárial (2), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252004	4.313,32
Pagamento de folhas dos servidores CEI da Diferença Salárial (2), no mês de SETEMBRO DE 2020.	08/09/2020	252009	6.601,44
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266026	34.792,17
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266027	78.912,92
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266028	10.366,41
Horas Aula, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266029	6.414,79
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266030	1.599,84
Horas Aula, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266031	630,43
Vencimento Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266032	12.375,38
Gratificação de Secretário Escolar, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266033	829,04
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266034	1.548,92
Gratificação por exercer a Função de Diretor Escolar, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266035	1.474,58
Horas Aula, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266036	4.313,32
Gratificação por exercer a Função de Vice-Diretor Escolar, mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266037	2.216,28
Gratificação de Orientador Escolar, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266038	1.474,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			167.863,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 220.171,74

Programa: 1304 - Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atraso de recolhimento de contribuições do empregador e dos empregados.

Ação: 9-031 - Amort. Da Div. Cont. IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amortização da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 364.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP. O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-Fundeb

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 546.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente do FUNDEB, relativo ao mês de	30/09/2020	274001	44.471,67



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Ação: 9-022 - Contribuição Pasep-Fundeb

SETEMBRO de 2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **44.471,67**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 44.471,67**

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-023 - Contri. Prev. INSS -ADM-E.Fun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 303.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do FUNDEB 40%, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266068	45.619,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.619,99

Ação: 9-024 - Contrib.Prev.INSS-MAG- E.Fund

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 772.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Profissionais do Magistério Temporários do FUNDEB 60%, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266069	138.133,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			138.133,95

Ação: 9-027 - Contrib.Prev.INSS -MAG-E.Infan

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS -MAG -Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 142.000,00**

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

Ação: 9-028 - Contri. Prev.INSS -ADM- E.Inf

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao INSS-ADM-Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 46.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 183.753,94**

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 9-025 - Contri. Prev. IMPAS -ADM-E.Fun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição ao IMPAS-ADM- Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 485.000,00**



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

12 - AFUÁ - FUNDEF FUNDEB

Programa: **1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.**

Ação: 9-025 - Contri. Prev. IMPAS -ADM-E.Fun

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a folha dos servidores do FUNDEB-40%, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266072	76.339,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.339,69

Ação: 9-026 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG- E.Fund

Descrição Detalhada da Ação: Contribuição Previdenciária ao IMPAS-MAG-Ensino Fundamental
 Unidade de Medida: uni
 Quantidade para o ano de 2020: 1
 Valor para o ano de 2020: **R\$ 3.749.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores Comissionados do FUNDEB-60%, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266070	47.417,27
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos Professores do FUNDEB-60%, relativo ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266071	303.295,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			350.713,24

Ação: 9-029 - Contri. Prev.IMPAS -ADM- E.Inf

Descrição Detalhada da Ação: Contribuição ao IMPAS -ADM-Ensino Infantil
 Unidade de Medida: uni
 Quantidade para o ano de 2020: 1
 Valor para o ano de 2020: **R\$ 78.000,00**

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

Ação: 9-030 - Contrib.Prev.IMPAS-MAG-E.Infan

Descrição Detalhada da Ação: Contribuição ao IMPAS -MAG -Ensino Infantil
 Unidade de Medida: uni
 Quantidade para o ano de 2020: 1
 Valor para o ano de 2020: **R\$ 131.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 427.052,93**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0002 - Controle Externo**

Descrição Detalhada do Programa: despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-052 - Manut. do Cons Mun. de Saude

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
 Unidade de Medida: uni
 Quantidade para o ano de 2020: 1
 Valor para o ano de 2020: **R\$ 22.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa: espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-005 - Ampl. Ref. P. Da Saúde

Descrição Detalhada da Ação: Ampliação e Reforma do Prédios da Saúde
 Unidade de Medida: uni



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

Ação: 1-005 - Ampl. Ref. P. Da Saúde

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 110.000,00**

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

Ação: 2-048 - Apoio a Conf.Saú.Mulher e VS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Apoio a Conferencia Municipal de Saúde, da Mulher e da Vigilância em Saúde

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 16.000,00**

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

Ação: 2-049 - Man. das Res. P/ Equipe Medica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção das Residencias Para Equipe Medica.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 56.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Internet instalado na Residência dos Médicos, referente ao período de 20/08 a 19/09/2020.</i>	16/09/2020	260010	400,00
<i>Serviços de Internet instalado na Residência dos Médicos, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	18/09/2020	262021	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 800,00**

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-053 - Manute. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unidade**

Manute. do Controle Interno

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 43.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-050 - Desp.C/ Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Desp.C/ Publicidade

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 16.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0156 - Previdencia Social

Descrição Detalhada do Programa

Pagamento de encargos sociais

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Encargos Previd. ao INSS.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 331.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0156 - Previdência Social

Ação: 9-012 - Encargos Previd. ao INSS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre Subsídio da Secretária Municipal de Saúde, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266060	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários lotados no ECD, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266061	4.947,60
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PAB, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266062	54.152,64
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários do PACS, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266063	9.979,20
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266064	3.610,47
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/comissionados lotados na SEMUSA, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266065	1.702,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.547,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 75.547,80

Programa: 0200 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 1-006 - Aquis. de UBS Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de UBS Fluvial -UBF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 269.000,00

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

Ação: 1-007 - Const de Unid. de Saude da F

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Unidades de Saude da Família.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

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

Ação: 2-056 - Man. da UBS Raimundo Chada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da UBS Raimundo Chada

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 882.000,00

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

Ação: 2-057 - Man. Prog. Prec. Pelo MS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Programas Preconizados pelo Ministério da Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 122.000,00

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

Ação: 2-058 - Man. Da Un. Bás. Fluvial I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Básica Fluvial

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.388.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na UBS Fluvial denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES", pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245007	1.790,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0200 - Atenção Básica**

Ação: 2-058 - Man. Da Un. Bás. Fluvial I

Serviço prestado na UBS, Flutuante denominada "EMILSON DOS SANTOS GONÇALVES, pertencente à Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245008	1.300,00
Serviços na UBS Flutuante denominada "Emilson dos Santos Gonçalves" pertencente a Prefeitura Municipal de Afuá, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245009	1.300,00
Serviço de vigilante e segurança na UBS Fluvial, durante suas viagens para zona rural do Município de Afuá, no combate, prevenção e tratamento do Novo Corona Vírus.	01/09/2020	245029	4.635,00
Aquisição de combustível destinado a UBS Fluvial, para atendimento da Atenção Primária em Comunidades da zona rural do Município de Afuá.	18/09/2020	262015	10.213,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.238,00

Ação: 2-059 - Mant. Do Prog. Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: und
Manutenção do Saúde Bucal	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 85.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-060 - Manut. do Prog.-P S F -Centro

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manut.do .Programa Saude da Familia - PSF- Centro	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 182.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-061 - Impl.Man.do PEC nas ESF

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Implantação e Manutenção do PEC nas ESF.	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 56.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.238,00**

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

Ação: 2-062 - Manteca. Da EACS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: uni
Manutenção da EACS -Estratégias de Agentes Comun. de Saúde.	
Quantidade para o ano de 2020: 100	Valor para o ano de 2020: R\$ 1.489.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266008	109.736,20
Gratificação por tempo de serviços, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266009	5.486,60
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266010	11.673,69
Salário Maternidade, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266011	1.559,52
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266012	33.460,00
Férias pagamentos antecipados, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266013	8.400,00
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266014	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			173.816,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 173.816,01**

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

(investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-008 - Ampl. e Ref. de Postos de Saú

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Ampliação e Reforma de Postos de Saúde Urbano

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

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

Ação: 1-009 - Cons.Ref. E Ampl. PSZR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde zona rural.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 365.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
4º Boletim de medição de construção dos Postos de Saúde em alvenaria e madeira de estrutura palafita nas regionais: Furo Seco, Pagãos, Baiano, Marajó, Ajará e Quebra Cabeça na zona rural do Município de Afuá. Conforme contrato nº 1.975/2019.	18/09/2020	262024	240.171,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.171,61

Ação: 1-010 - Aquisição de Equipamento.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 243.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de 01 (uma) Central de ar SPLIT 30.000 BTUS, destinada para atender a UBS DR. RAIMUNDO CHADA, localizada no bairro do Capim Marinho. Conforme Pregão Presencial de nº 018/2019.	16/09/2020	260013	3.813,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.813,00

Ação: 1-011 - Reforma, Ampl Unid.de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 243.000,00**

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

Ação: 2-064 - Man. dos Postos Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. dos Postos de Saude Zona Rural

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.103.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de voadeira para transporte dos Multifuncionais de Saúde, para realização de atendimento aos pacientes sintomáticos de COVID-19 e de Atenção Básica nos posto de saúde dos rios: Rio Preto, Jupaty, Santa Maria, Progresso, Araramã e Panacalhau.	08/09/2020	252006	720,00
Salário Base, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266029	30.226,63
Interiorização, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266030	15.152,50
Salário mês anterior, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266031	940,49
Adicional de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266032	3.135,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266033	1.567,50
Salário Base, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266034	16.536,34
Gratificação por tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266035	3.292,46



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-064 - Man. dos Postos Zona Rural

Interiorização, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266036	7.586,42
Adicional de Férias, referente ao mês SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266037	4.116,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			83.274,07

Ação: 2-065 - Man. Unidade Mista de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção da Unidade Mista de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 2.580.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços profissionais médicos em leitura e diagnósticos de PCCU realizados em pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde deste Município, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245002	1.800,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Macapá/Belém(07/09/2020) em favor do Médico Dr. Augusto Elias Age Tavares, o mesmo veio ao Município prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/09/2020	245006	624,59
Serviço de hospedagem de 03(três) médicos cubanos contratados emergencialmente para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Correspondente aos períodos de 12 a 30/08, 14 a 30/08 e 19/08/2020.	01/09/2020	245011	2.700,00
Serviço de hospedagem de 04(quatro) médicos cubanos contratados emergencialmente para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). No período de 04 a 31/07/2020.	01/09/2020	245012	6.720,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245015	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245016	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245017	11.000,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245018	12.066,67
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245019	11.000,00
Serviços de Fitoterapia prestados durante o mês de SETEMBRO de 2020	01/09/2020	245020	3.865,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245021	19.900,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245022	6.420,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245023	46.862,00
Serviços profissionais médicos na especialidade de Clínico Geral prestados na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245024	31.450,00
Serviços profissionais como médico na especialidade Gastroenterologista e Cirurgião Geral, prestados em pacientes na Unidade Mista de Saúde de Afuá, relativo ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245025	17.240,00
Serviços profissionais prestados como médico na especialidade de Anestesista na Unidade Mista de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245026	4.665,00
Aquisição de pães, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/09/2020	245030	2.584,82
Aquisição de hortifrutí, destinados para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	01/09/2020	245031	12.825,18
Aquisição de acessórios, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/09/2020	246001	3.500,00
Aquisição de acessórios, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	02/09/2020	246002	3.885,00
Serviço na Reforma de 04 capas de colchões de casal da maternidade reforma de 01 poltrona da sala de medicação da Unidade Mista de Afuá.	04/09/2020	248001	720,00
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248005	35.510,00
Aquisição de material Laboratoriais, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248006	28.399,30
Aquisição de material Hospitalar, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248007	35.236,79
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248008	7.509,18



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Ação: 2-065 - Man. Unidade Mista de Saúde

Aquisição de material de copa e cozinha, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248011	1.971,81
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248012	13.567,77
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender os internos da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248013	24.612,08
Serviços de limpeza ,montagem,troca de peças e manutenção em 07 centrais de ar condicionado (sala da Assistente ,sala da malária,sala de coleta de exames, sala de vacina e sala de PCCU da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	08/09/2020	252001	1.720,00
Aquisição de material Hospitalar, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	09/09/2020	253001	20.693,50
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de setembro de 2020.	10/09/2020	254005	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente e, mês de SETEMBRO de 2020.	10/09/2020	254007	2.000,00
Ajuda de custo para alimentação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	10/09/2020	254009	2.000,00
Aquisição de material odontológico, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	10/09/2020	254013	29.823,20
Serviço de confecção de uma âncora de metal, destinada a ambulância da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	11/09/2020	255020	295,00
Serviço de reparos e manutenção do motor da ambulância da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/09/2020	258001	2.730,00
Aquisição de material Laboratorial, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/09/2020	258004	11.305,00
Aquisição de passagem aérea no trecho Manaus/Macapá(15/09/2020) em favor do Médico Dr.Gilciney Lima Barros, o mesmo virá ao Município prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	14/09/2020	258009	1.801,78
Serviço de troca da dobradiça inferior da porta de vidro da Unidade Mista de Saúde.	15/09/2020	259001	240,00
Aquisição de medicamentos, destinados para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	15/09/2020	259007	17.928,68
Aquisição de Gases comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	15/09/2020	259008	860,48
Serviço de manutenção,desmontagem e regulagem de duas portas pivotantes em vidro temperado incolor 10mm com substituição de ferragens,dobradiças e fechaduras para material de metal da Unidade Mista de Afuá.	16/09/2020	260001	2.150,00
Serviço de manutenção do motor Mercury 150 com pintura e soldagem, da Ambulância da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	17/09/2020	261003	10.300,00
Serviço de instalação de visores, janelas e porta da Ambulância, pertencente a Unidade Mista de Afuá.	21/09/2020	265004	3.900,00
Serviço de substituição e instalação de 04 molas para 02 portas pivotantes de entrada da Unidade Mista de Saúde de Afuá.	21/09/2020	265005	4.330,00
Aquisição GLP em botijão 13 kg, destinados para Unidade Mista de Afuá.	21/09/2020	265006	1.104,00
Confecção de Impressos, destinados aos atendimentos da Atenção Básica na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	21/09/2020	265012	17.515,00
Aquisição de Gases comprimido, destinados para Unidade Mista de Saúde de Afuá.	22/09/2020	266002	77,35
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266015	47.560,02
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266016	4.400,43
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266017	4.554,92
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266018	534,82
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266019	2.608,13
Adicional de Insalubridade 40%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266020	2.115,30
Adicional Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266021	5.204,91
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266022	771,13
Reposição Desc. Indev. de Faltas mês anterior, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266023	582,04
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266024	127.072,92
Adicional Noturno Fixo-25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266025	15.372,50
Adicional Férias 50%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266026	9.676,13
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266027	25.041,07
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266028	7.304,55
Salário Prorrogação - Maternidade, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266059	5.329,55
Hospedagem , para atender a Sr Rui Coelho, que veio ao Município de Afuá, fazer	25/09/2020	269011	90,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Ação: 2-065 - Man. Unidade Mista de Saúde

levantamento dos materiais necessários para a instalação do Raio-X na Unidade Mista de Saúde de Afuá, no período de 28 a 29/08/2020.

Aquisição de material odontológico, destinados à Unidade Mista de Saúde de Afuá.	28/09/2020	272012	27.862,75
Aquisição de 02(duas) passagens aéreas no trecho Belém/Macapá(01/10/2020) e Macapá/Belém (06/10/2020), em favor do Médico Dr. Augusto Elias Age Tavares, o mesmo virá ao Município prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	30/09/2020	274026	2.380,11
Aquisição de 01(uma) passagem aérea no trecho Macapá/Manaus (02/10/2020), em favor do Médico Dr. Gilney Lima Barros, o mesmo veio ao Município prestar serviços profissionais como Médico na Unidade Mista de Saúde de Afuá.	30/09/2020	274027	2.393,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			792.263,51

Ação: 2-066 - Inform.dA Unidade Mixta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Unidade Mista

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 32.000,00**

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

Ação: 2-067 - Manutenção de Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção de Equipamentos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

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

Ação: 2-068 - Man. do P. Saúde Urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Man. do Posto de Saude Urbano

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 68.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.119.522,19**

Programa: 0214 - Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da assistência médica especializada aos doentes de câncer, bem como as de difusão de medidas preventivas e outras campanhas de esclarecimento. Inclui as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 2-063 - Prev. Canc. Cerv. e ute. Mama

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Prevenção do cancer Cervico , Uterino e Mama

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 27.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregados da distribuição gratuita de produtos de uso profilático ou terapêutico.

Ação: 2-069 - Assist. Farmaceutica Basica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Programa da Farmácia Basica.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 304.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos da farmácia básica para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá.	10/09/2020	254023	30.897,50



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Ação: 2-069 - Assist. Farmaceutica Basica

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 30.897,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 30.897,50

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgão da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregado de verificar as condições sanitárias de estabelecimentos industriais de transformação de alimentos, de fabricação de bebidas, de remédios e drogas, e de derivados de tabaco, e/ou de serviços prestados à população que possam afetar a saúde da comunidade.

Ação: 2-070 - Apoio as Ações de V. Sani

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as de Ações de Vigilância Sanitaria.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 16.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de assessoria na manutenção e acompanhamento dos programas de informações alusivas da área de saúde, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245003	3.710,00
Pagamento de direitos e vantagens adquiridos no período de 14/06/2012 à 31/12/2016, exercendo a função de Artífice, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.	01/09/2020	245004	5.375,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245010	5.000,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927784.	01/09/2020	245013	48,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/01/2005 à 30/06/2020, exercendo a função de Vigilante Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.	03/09/2020	247001	11.338,65
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 46151-2.	03/09/2020	247003	10,45
Pagamentos de Serviços de Manutenção de 02 centrais de ar condicionado com fornecimento de 4 pares de suportes para condensadora da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248002	730,00
Aquisição de pães, destinados para atender as ações da Secretaria Municipal de Saúde de Afuá.	04/09/2020	248009	100,00
PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/12/2019, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/09/2020	252003	1.709,64
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	08/09/2020	252008	10,45
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/09/2013 a 07/11/2017, exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde.	10/09/2020	254001	5.276,95
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 22/02/2010 a 31/12/2015, exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde.	10/09/2020	254003	3.051,88
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 46151-2.	10/09/2020	254024	41,80
Parcelamento de débito de tarifa de energia elétrica, relativo ao mês de julho de 2020.	11/09/2020	255010	2.253,84
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 19396-8.	11/09/2020	255023	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 46151-2.	11/09/2020	255025	10,45
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/08/2014 a 01/08/2020,			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude

exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde.	14/09/2020	258002	9.313,50
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 46151-2.	14/09/2020	258007	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 46151-2.	15/09/2020	259009	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	16/09/2020	260007	10,45
Serviços de Internet instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.	16/09/2020	260009	2.000,00
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/04/2011 a 28/02/2018, exercendo a função de vigia.	17/09/2020	261001	6.176,26
Serviços de Internet instalado na Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262018	2.000,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 46151-2.	18/09/2020	262022	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	21/09/2020	265008	31,35
Aquisição de passagem aérea no trecho Belém/Macapá(21/09/2020), em favor de Mário Antônio Lacerda de Araújo, que virá ao Município prestar assessoria aos programas alusivos da Secretaria Municipal de Saúde.	21/09/2020	265010	1.894,46
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266038	5.062,28
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266039	1.339,10
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266040	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266041	10.450,00
Adicional Noturno, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266042	2.090,00
Hora Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266043	2.422,50
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266044	1.448,74
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266045	2.284,80
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266046	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266047	173,05
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266048	23.532,77
Adicional Noturno, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266049	831,48
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266050	1.612,70
Hora Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266051	1.823,23
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266052	2.728,75
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266053	397,13
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266054	291,72
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266055	3.991,08
Subsídios de Secretária Municipal - SEMUSA, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266056	5.250,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de maio de 2005 a 31 de dezembro de 2011, e 01 de abril a 31 de dezembro de 2012, exercia a função de Auxiliar de Secretaria lotado na SEMUSA.	23/09/2020	267002	1.244,75
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores da SEMUSA/FMS, debitado na conta corrente 461512.	23/09/2020	267068	588,20
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	23/09/2020	267070	31,35
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 392.778-4.	24/09/2020	268002	387,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	25/09/2020	269009	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	28/09/2020	272010	41,80
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	29/09/2020	273006	52,25
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 19396-8.	30/09/2020	274017	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 461512.	30/09/2020	274019	52,25



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: **1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Ação: 2-051 - Func da Secretaria de Saude

Emissão de 200 bilhetes de passagens fluviais em lancha, no transporte de pessoal, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, nos trechos Afuá/Macapá e Macapá/Afuá. Conforme Pregão Presencial n.º 017/2019 - SRP n.º 05/2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **141.806,19**

Ação: 2-054 - Man. das At. de Ap e Coord Ge

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 247.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pães, destinados para as ações do Município em atendimento da atenção primária, e outros na zona rural de Afuá/PA.	04/09/2020	248010	822,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, referente ao período de 20/08 a 19/09/2020.	16/09/2020	260011	400,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.	16/09/2020	260012	400,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde Raimundo Chada, relativo ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262019	400,00
Serviços de Internet instalado na Unidade Básica de Saúde-HOSPITAL, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262020	400,00
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 08 de março de 2010 a 08 de março de 2020, exercia a função de Técnico em Enfermagem na Unidade Básica de Saúde.	23/09/2020	267004	4.452,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.874,20

Ação: 2-055 - Inform.da Rede de Atenção

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Informatização da Rede de Atenção

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 27.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 148.680,39**

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-015 - Contribuição Pasep-FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMS

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 56.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Saúde-SUS e contrapartida do Fundo Estadual de Saúde, relativo ao mês de SETEMBRO de 2020.	30/09/2020	274022	7.726,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.726,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.726,95**

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Ação: 9-013 - Contrib. Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contrib. Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 331.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados nas Unidades de Saúde-PAB, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266066	15.793,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS, relativo ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266067	25.692,11
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Setembro de 2020..	22/09/2020	266068	5.532,00
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Servidores efetivos/comissionados da Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266069	540,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.558,48

Ação: 9-014 - Amort. Da Div. Cont. Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort.. da Dívida Contrat, - IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 110.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 47.558,48**

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgão da estrutura administrativa direta ou indireta do município encarregado de verificar as condições sanitárias de estabelecimentos industriais de transformação de alimentos, de fabricação de bebidas, de remédios e drogas, e de derivados de tabaco, e/ou de serviços prestados à população que possam afetar a saúde da comunidade.

Ação: 2-071 - Apoio a Vigilância em Saúde .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Apoio as Ações de Vig. em Saúde (e Amb. Sanit. e Saúde do Trab.e Epidemiológica)

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
Aquisição de teste rápido,destinado para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, no enfrentamento á pandemia do novo coronavírus COVID-19.	01/09/2020	245027	45.000,00
Aquisição de teste rápido,destinado para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, no enfrentamento á pandemia do novo coronavírus COVID-19.	01/09/2020	245028	45.000,00
Aquisição de material químico, para atender as atividades do Departamento de Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do Município de Afuá.	04/09/2020	248004	15.628,00
Serviço de locação de voadeira, para transporte dos Multiprofissionais de Saúde para realização da Ação de Contenção da Malária por Plasmodium Falciparum, nos rios Cajual, São Damião, Vitória do Anajás, São João do Fugido São Francisco II e São Jorge do Anajás.	11/09/2020	255021	2.145,00
Locação de voadeira para transporte dos Agentes Multifuncionais de Saúde, para realização de ação de contenção da malária por Plasmodium Falciparum nos rios Cajunal, São Damião, Vitória do Anajás, São João do Fugido, São Francisco II e São Jorge do Anajás, neste Município.	11/09/2020	255022	2.145,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde,em ações na zona rural do Município de Afuá.	14/09/2020	258005	12.978,00
Serviço de aluguel do barco, no período de sete dias para a ação de Contenção da Malária por Plasmodium Falciparum nos Rios Cajunal, São Damião, Vitória do Anajás, São José do Fugido, São Francisco II e São Jorge do Anajás, no Município de Afuá.	14/09/2020	258006	840,00
Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde,em ações na zona rural do Município de Afuá, Unidade Mista de Saúde em ações do enfrentamento da pandemia do COVID-19.	18/09/2020	262016	10.736,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUÁ

Programa: 2038 - Vigilância em Saúde

Ação: 2-071 - Apoio a Vigilância em Saúde .

Aquisição de combustível destinado ao consumo do Departamento de Vigilância em Saúde, em ações na zona rural do Município de Afuá, Unidade Mista de Saúde em ações do enfrentamento da pandemia do COVID-19.	18/09/2020	262017	16.104,00
Adicional noturno, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266003	961,25
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266004	2.382,28
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266005	2.740,57
Interiorização, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266006	1.567,50
Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266007	2.967,50
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266057	11.870,00
Aquisição de teste rápido, destinado para atender a Unidade Mista de Saúde de Afuá, no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus COVID-19.	22/09/2020	266058	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			263.065,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 263.065,10**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0121 - Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município, como albergues, casas de repouso e asilos destinados a pessoas idosas. Deverão ser incluídas as transferências a pessoas representadas por benefícios pecuniários pagos diretamente a essas pessoas, ou as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à velhice.

Ação: 2-023 - Implac. do Con.do Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho do Idoso

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:

Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de conselhos e centros de assistência destinados a amparar e proteger pessoas portadoras de deficiências, visando sua integração na sociedade. Deverão ser incluídas as subvenções sociais a entidades privadas voltadas para esse fim específico.

Ação: 2-024 - Implac. do Cons. dos Deficient

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: deficiente

Implantação do Conselho dos Direitos dos Deficientes

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:

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-030 - Manut. do Prog. 1 Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manut. do Programa Primeira Infância

Quantidade para o ano de 2020: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento de necessidades dos usuários e familiares do Programa Criança Feliz (Primeira Infância no SUAS), no mês de setembro de 2020.	22/09/2020	266045	5.740,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-030 - Manut. do Prog. 1 Infância

Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento de necessidades dos usuários e familiares do Programa Criança Feliz (Primeira Infância no SUAS), no mês de setembro de 2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.361,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.361,10

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-025 - Desev. das Ações de Cidadania

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Desenv. das Ações de Cidadania e Auxílio a Pessoas em Vulnerabilidade

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de 01 (uma) urna social, destinada ao jovem Wesley Vaz Freitas, falecido em 01/09/2020, na cidade de Afuá/PA.	01/09/2020	245024	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social,destinada ao Sr. Antoniel da Costa Almeida, falecido em 03/09/2020, na cidade de Afuá-PA.	03/09/2020	247001	600,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, incluindo a preparação do corpo, destinado ao sepultamento do jovem José Thiago Vaz Júnior, falecido em 04/09/2020, na cidade de Macapá-AP.	04/09/2020	248001	1.400,00
Fornecimento de 01(uma) urna social,destinados ao Nati morto de Valsirene Ferreira, falecido em 04/09/2020, na Cidade de Macapá/AP.	04/09/2020	248002	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social,destinada ao Sr. José Santana da Silva, falecido em 05/09/2020, na cidade de Afuá-PA.	05/09/2020	249001	600,00
Serviço de emissão de 119 unidades de registros geral -RG (2ª Via), em favor de pessoas em vulnerabilidade social e econômica, no mês de setembro de 2020.	08/09/2020	252001	4.204,27
Fornecimento de 01(uma) urna social,destinada ao Sr. Raimundo Sardinha, falecido em 10/09/2020, na cidade de Afuá-PA.	10/09/2020	254006	600,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, incluindo a preparação do corpo, destinado ao nati morto de Marisa Rosa Ferreira, falecido em 11/09/2020, na cidade de Macapá-AP.	11/09/2020	255007	600,00
Fornecimento de 01 (uma) urna social, e preparação do corpo, destinado ao nati morto de Sebastião Gomes dos Santos, falecido em 14/09/2020, na cidade de Macapá-AP.	14/09/2020	258003	600,00
Fornecimento de 01(uma) urna social, destinada a Srª Jovenina Lobato Pinheiro, falecida em 16/09/2020, na cidade de Afuá.	16/09/2020	260001	600,00
Emissão de 200 bilhetes de passagens fluviais em lancha, para transporte de pessoal em vulnerabilidade social, em atendimento a necessidade do Fundo Municipal de Assistência Social, nos trechos Afuá/Macapá e Macapá/Afuá. Conforme Pregão Presencial n.º 017/2019 - SRP n.º 05/2019.	30/09/2020	274007	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.404,27

Ação: 2-027 - Impl. Do Rest. Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação do Restaurante Popular

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

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

Ação: 2-032 - Man. das Atv. de Apoio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Ativ. de Apoio e Coordenação Geral

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 56.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: **0137 - Assistência Social**

Ação: 2-032 - Man. das Atv. de Apoio

Serviços de Internet instalado no CRAS, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, 16/09/2020 260002 400,00
relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 20.804,27

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-028 - Prog.de Ger. de Trab. e Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Geração de Trabalho e Renda.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 19.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-019 - Implant. do Con.de Seg. Aliment

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Conselho de Segurança Alimentar .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 15.000,00

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

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.324.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços técnicos profissionais de assessoria jurídica às necessidades da Prefeitura de Afuá, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, em todas as esferas judiciais e extrajudiciais, no âmbito de Município de fora deste, visando a melhor assistência jurídica, na promoção, defesa e execução de ações cíveis, criminais em que o Município Secretaria Municipal de Assistência Social de Afuá, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245001	8.500,00
Serviço prestado como Assistente Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245002	3.713,00
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245003	1.107,00
Serviço prestado como Coveiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245004	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245005	1.107,00
Serviço prestado como Zeladora, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245006	1.107,00
Serviço prestado como Operador de Sistema, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245007	1.107,00
Serviço prestado como Visitador Social, por tempo determinado, para atender necessidade	01/09/2020	245008	1.107,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.

Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245009	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245010	1.107,00
Serviço prestado como Fotógrafo, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245011	1.107,00
Serviço prestado como Piloto de Embarcação, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245012	1.431,00
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245013	1.107,00
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245014	3.713,00
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245015	1.107,00
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245016	1.107,00
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245017	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245018	1.107,00
Serviço prestado como Visitadora Social, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245019	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245020	1.107,00
Serviço prestado como Mensageiro, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245021	1.107,00
Serviço prestado como Auxiliar de Cozinha, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245022	1.107,00
Serviço prestado como Psicóloga, por tempo determinado, para atender necessidade de interesse Público do Município de Afuá, por não haver servidor concursado em lista de espera ou de reserva em seu quadro funcional, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245023	3.713,00
Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245029	5.000,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478641.	01/09/2020	245031	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 2478650.	01/09/2020	245033	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927806.	01/09/2020	245035	48,00
Tarifa bancária sobre manutenção da conta At corrente nº 3927873.	01/09/2020	245037	48,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	03/09/2020	247002	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13108-3.	03/09/2020	247004	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	03/09/2020	247006	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	03/09/2020	247008	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127140.	08/09/2020	252002	10,45



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

PAGAMENTO DE DIREITOS VANTAGENS ADQUIRIDO NO PERÍODO DE 02/04/2018 À 31/12/2019, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/09/2020	253001	2.320,76
Pagamento de direitos e vantagens adquirido no período de 01/07/2015 a 31/12/2019, exercendo a função de Cozinheira.	10/09/2020	254001	5.481,26
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	10/09/2020	254008	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12.507-0	10/09/2020	254010	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	10/09/2020	254012	20,90
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2008 e 01 de abril de 2009 a 30 de setembro de 2011, exercia a função de Artífice lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.	10/09/2020	254014	1.458,54
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida na Secretaria de Assistência Social, localizada na trav: Beijamin Constanr, 0, conforme Unidade Consumidora nº 4135784.	11/09/2020	255003	471,98
Tarifa de energia faturada no mês de junho de 2020, consumida na Capela Mortuária, localizada na rua Firmino Coelho, 0, conforme Unidade Consumidora nº 97080372.	11/09/2020	255005	80,87
Aquisição de materiais de kit enxoval de bebê, ofertado as mães em estado de Vulnerabilidade Socioeconômico.	14/09/2020	258002	7.006,50
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	18/09/2020	262009	10,45
Aquisição de helice para a lancha tipo voadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.	21/09/2020	265006	365,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	21/09/2020	265008	10,45
Salário Base Comissionado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266001	2.678,18
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266002	3.135,00
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266003	2.612,50
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266004	522,50
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266005	1.306,24
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266006	2.090,00
Adicional Noturno, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266007	522,50
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266008	653,12
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266012	3.824,54
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266013	2.294,72
Subsídio de Secretário Municipal - SEMAS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266014	5.250,00
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266015	23.667,81
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266016	1.662,96
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266017	1.681,65
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266018	437,58
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266019	1.441,24
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266020	655,49
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266021	6.328,90
Gratificação de Assessor Técnico, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266022	3.213,81
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266023	1.296,22
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266024	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266025	382,45
Concessão de 06 diárias para deslocar-se até Belém-PA, afim de fazer a emissão da Cédulas de Identidade, expedidas no Município de Afuá, junto ao Instituto de Identificação Civil e Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, no período de 27 a 02/10/2020, conforme Portaria de n.º 879/2020- GAB/PMA.	22/09/2020	266026	900,00
Concessão de 03 diárias para deslocar-se até Macapá-AP, no período de 27 a 30/09/2020, para fazer a prestação de contas de Alistamento Militar expedido no Município de Afuá, junto a 6ª Delegacia de Serviços Militar. Conforme Portaria de nº 880/2020- GAB/PMA.	22/09/2020	266027	300,00
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a Secretaria Municipal de Assistência, Capela Mortuária e Centro de atendimento ao Cidadão.	22/09/2020	266042	2.168,86



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Ação: 2-020 - Manunt.Asist. Social.

Aquisição de material de copa e cozinha, destinados a Secretaria Municipal de Assistência, Capela Mortuária e Centro de atendimento ao Cidadão.	22/09/2020	266043	1.386,71
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores SEMAS/FMAS, debitado da conta 5672-3 .	23/09/2020	267028	47,60
Tarifa bancária sobre folha de Cheque dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 3927873.	23/09/2020	267030	39,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	23/09/2020	267032	10,45
Tarifa bancária sobre folha de Cheque dos servidores da SEMAS, debitada na conta corrente nº 392780-6.	24/09/2020	268007	75,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127140.	24/09/2020	268009	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	24/09/2020	268011	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13.507-0.	24/09/2020	268013	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	24/09/2020	268015	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	25/09/2020	269014	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	25/09/2020	269016	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13507-0.	25/09/2020	269018	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	25/09/2020	269020	31,35
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	28/09/2020	272009	20,90
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 13108-3.	28/09/2020	272011	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	28/09/2020	272013	10,45
Aquisição de 02 (duas) passagens aéreas no trecho Macapá/Belém (28/09/2020) e Belém/Macapá (02/10/2020), em favor da Funcionária Pública Municipal, Dircina Almeida de Souza, lotada na Secretaria de Assistência Social, a mesma irá até a cidade de Belém, para fazer a emissão de Cédula de Identidade expedida no Município de Afuá junto à SEGUP no Instituto de Identificação Civil e Criminal, no período de 28/09 a 02/10/2020.	28/09/2020	272015	2.510,11
Concessão de direitos e vantagens adquiridos no período de 01 de setembro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, exercia a função de Telefonista, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.	29/09/2020	273001	1.783,23
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	29/09/2020	273021	52,25
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56723.	29/09/2020	273023	41,80
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 127140.	30/09/2020	274003	10,45
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 12717-5.	30/09/2020	274005	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.811,82

Ação: 2-022 - Manut.do Cons Mun de Assist.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 15.000,00

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

Ação: 2-033 - Man.de Prog. FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manut. de Programas do FNAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 56.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: **1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Ação: 2-033 - Man.de Prog. FNAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao atendimento de cestas básicas para atender famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, durante o mês de setembro.	22/09/2020	266041	3.636,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.636,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 144.448,12**

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-009 - Contribuição Pasep-FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FMAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 28.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência dos Programas do Sistema Único de Assistência Social-SUAS/FNAS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2020.	30/09/2020	274008	1.578,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.578,41

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.578,41**

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-003 - Const. e Equip.do Creas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Equipamento do Creas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 129.000,00**

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

Ação: 1-004 - Reforma e Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Reforma e Ampliação do CRAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 67.000,00**

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

Ação: 2-026 - Criação e Man. Casa de Passage

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: -

Criação e Manutenção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

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

Ação: 2-029 - Atenção a Pessoa Port .PNE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atenção a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2020: 5

Valor para o ano de 2020: **R\$ 13.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-029 - Atenção a Pessoa Port .PNE

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

Ação: 2-034 - Man. Piso Var.III -Equipe Vola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man.Piso Variável III - Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 66.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de Bicitaxi para transporte de técnicos, afim de fazer divulgação e esclarecimentos à população, sobre direitos Sócios Assistenciais pertinentes aos serviços e benefícios, através de visitas técnicas na sede do Município, durante o mês de setembro de 2020.</i>	01/09/2020	245030	2.400,00
<i>Locação do B/M Rio Madeira, destinado ao deslocamento da Equipe Multidisciplinares (CRAS, CREAS, SAÚDE e EDUCAÇÃO) nas visitas domiciliares,acompanhamento, acesso ao Auxílio Emergencial, orientações e medidas de prevenção da transmissibilidade da COVI-19, nas regionais: Carás, Furo dos Botos, Jurupary, Rio Preto, Jupaty e Santa Maria, no período de 21/09 a 02/10/2020. Conforme Pregão Presencial n.º 023/2017, prorrogado até 31/12/2020.</i>	21/09/2020	265010	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.400,00

Ação: 2-035 - Programa de Combate as Drogas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Apoio ao Prog. De Combate as Drogas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 27.000,00

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

Ação: 2-036 - Atividades do CRAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividades do Centro de Referencia -CRAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 134.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida no CRAS, localizada na Rua Marcionilo de Oliveira nº 31, conforme unidade consumidora 12897227</i>	11/09/2020	255001	1.116,98
<i>Aquisição de materiais, destinados aos serviços de proteção e atendimento integral á família (PAIF), no centro de Referencia Social CRAS "Casa da Família"</i>	14/09/2020	258001	5.585,30
<i>Aquisição de gás engarrafado, destinados ao CRAS, para apoio nas viagens á zona rural, para orientações e medidas de prevenção da transmissibilidade do COVID-19, durante o mês de setembro/2020.</i>	21/09/2020	265001	1.104,00
<i>Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha, HP 60 da (Conselho Tutelar),para transporte das equipes do Multidisciplinar, Cras,Saúde e Educação no auxílio emergencial,nas orientações e medidas de prevenção da transmissibilidade do COVID-19, nas Regionais Rio Preto,Jupaty e Santa Maria, no período de 24,25,28 e 29/09/2020.</i>	21/09/2020	265003	8.349,00
<i>Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da voadeira 60HP,para transporte da equipe do CRAS, nas visitas domiciliares e acompanhamento ás Regionais do Fábrica,Vierinha e Salvadorzinho,no período de 28 a 30/09/2020.</i>	21/09/2020	265004	2.068,00
<i>Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da voadeira 60HP,para transporte da equipe do CRAS, nas visitas domiciliares e acompanhamento, acesso ao auxílio emergencial,orientações e medidas de prevenção da transmissibilidade do COVID-19, nas regionais Baiano,Furo dos Botos,Carás e Serraria Pequena, no período de 21 a 24/09/2020.</i>	21/09/2020	265005	13.440,00
<i>Salário Base dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266009	7.426,30
<i>Gratificação de Tempo de Serviços dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266010	556,98
<i>Função Gratificada 30% dos Servidores do Centro de Referencia CRAS/SEMAS, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.</i>	22/09/2020	266011	1.113,94
<i>Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao Centro de Referencia da Assistência CRAS "Casa da Família", durante o mês de setembro de 2020.</i>	22/09/2020	266037	6.340,56
<i>Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Centro de Referencia da Assistência CRAS (Casa da Família), durante o mês de setembro de 2020.</i>	22/09/2020	266038	5.144,68



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1315 - Proteção Social Básica

Ação: 2-036 - Atividades do CRAS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 52.245,74

Ação: 2-037 - Ativ. Serv. Conv.Fort.Vin .PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -PSB

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 234.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado como Orientador Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 15 a 17 anos, durante o mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245025	600,00
Serviços prestado como Orientador de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 14 anos, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245026	600,00
Serviços prestado como Orientadora Social de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, para crianças de 0 a 06 anos, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245027	600,00
Serviços prestado como Orientadora de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças de 07 a 14 anos, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245028	600,00
Fornecimento de lanches, destinados a usuários em Vulnerabilidade Socioeconômico atendidos pelo Prevbarco, no período de 21 a 25/09/2020.	14/09/2020	258005	4.940,00
Fornecimento de lanches, destinados a usuários em Vulnerabilidade Socioeconômico atendidos pelo Prevbarco, no período de 14 a 18/09/2020.	14/09/2020	258006	3.250,00
Serviços de Internet instalado no CRAS, localizado na rua Marcionilo de Oliveira, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262008	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.990,00

Ação: 2-038 - Manutenção do Programa PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAIF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 97.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao programas de proteção e atendimento especializado a família indivíduos PAIF, por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	22/09/2020	266039	12.078,06
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao programas de proteção e atendimento especializado a família indivíduos PAIF, por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	22/09/2020	266040	797,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.875,06

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 84.510,80

Programa: 1316 - Proteção Social Especial

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-031 - Man. das Ativi. Do Peti

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção das Atividades do Peti .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 110.000,00

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

Ação: 2-039 - Ativ. Serv. Fort.Vinc. SPE



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: **1316 - Proteção Social Especial**

Ação: 2-039 - Ativ. Serv. Fort.Vinc. SPE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades dos Serviços e Fortalecimento de Vínculos -SPE

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 66.000,00**

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

Ação: 2-040 - Atividades do CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Atividades do Centro de Ref. de Assis. Social-CREAS

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 104.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível,destinado ao consumo de viagem da lancha, HP 60 da (Conselho Tutelar),para transporte das equipes do CREAS "BEIJA Flor" e Conselho tutelar, no serviço de apoio,orientação e acompanhamento a família com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos, nas Regionais Araramã, Progresso, Panacalhau e Marajó, no período de 22 a 24/09/2020.	21/09/2020	265002	6.423,00
Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Centro de Referência da Assistência CREAS (Beija Flor), por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	22/09/2020	266044	1.448,11
Aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao Centro de Referência da Assistência CREAS (Beija Flor). Durante o mês de Setembro.	22/09/2020	266047	3.438,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.309,87

Ação: 2-041 - Manutenção do Programa PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa PAEFI

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 92.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao programas de proteção e atendimento especializado a família indivíduos PAEFI, por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	22/09/2020	266035	239,10
Aquisição de gênero alimentício, destinados ao programas de proteção e atendimento especializado a família indivíduos PAEFI, por ocasião das medidas de prevenção do COVID-19.	22/09/2020	266036	7.921,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.160,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.470,08**

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-010 - Contribuição Previd. ao INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o INSS.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 32.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266028	2.385,20
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários/Comissionados da SEMAS, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266029	589,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.974,39



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1317 - Encargos com INSS da Assistência Social

Ação: 9-010 - Contribuição Previd. ao INSS.

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.974,39

Programa: 1318 - Encargos com IMPAS da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao IMPAS na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Municipal.

Ação: 9-011 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMAS, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266030	5.576,88
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores comissionados lotados na SEMAS, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266031	1.677,53
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário da SEMAS, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266032	284,63
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA-CREAS, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266033	925,54
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos-EQUIPE DE REFERÊNCIA, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266034	1.756,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.220,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 10.220,90

Programa: 1319 - Controle e Organização

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-021 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 28.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-042 - Manutenção do IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa Bolsa Família -IGDBF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 221.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de fornecimento de ponto de internet para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como a atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento do Prevarco (balsa flutuante) do INSS Pará 1, no período de 14 a 25/09/2020.	14/09/2020	258007	1.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFUÁ

Programa: 1321 - Programa de Gestão da Assistência Social

Ação: 2-042 - Manutenção do IGDBF

Serviços de internet para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como a atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na rua Floriano Peixoto, no período de SETEMBRO de 2020. 18/09/2020 262007 3.000,00

Serviços de internet para auxiliar nas atividades relativas ao cadastramento e a atualização das famílias, bem como a atualização da base de dados do Cadastro Único, para atendimento no prédio do Super Fácil, localizado na rua Floriano Peixoto, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020. 18/09/2020 262011 3.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.500,00

Ação: 2-043 - Manutenção do IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Programa IGDSUAS

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 88.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 7.500,00

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-076 - Man.Ativ. do Cons.Escolar -UEX

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Manut. Das Atividades do Conselho Escolar - UEX

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 27.000,00

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

Ação: 2-077 - Des c/ o Cons. de Alim. Escol.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Despesas C/ o Conselho de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 15.000,00

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

Ação: 2-078 - Desp c/ Cons. de Ac. do FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Despesas com Conselho de Acompanhamento do FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 15.000,00

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

Ação: 2-079 - Des. com o Cons. Mun. de Educ.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: uni

Despesas com o Conselho Municipal de Educação.

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 26.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-088 - Manut. de Apoio e Cord. Geral

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

Ação: 2-088 - Manut. de Apoio e Cord. Geral

Manutenção da Atividades de Apoio e Coordenação Geral

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 213.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de reforma de 110x1,0mts de passarela em madeira, da Escola Herói da Fé, na Regional do Baiano, Município de Afuá, mão de-obra R\$ 900,60 e material R\$ 2.251,50.</i>	10/09/2020	254001	3.152,10
<i>Serviço na limpeza em geral na área da Escola Belkiss Santos, pertencente à Regional Baiano nos meses de Setembro e Outubro de 2020.</i>	16/09/2020	260001	6.159,00
<i>Emissão do Certificado Digital em favor do servidor municipal, Josias Lacerda Lobato, para atender os órgãos das esferas municipais, estaduais e federais, no que tange a transmissão de documentos do Fundo de Educação.</i>	17/09/2020	261001	440,00
<i>Serviços de confecção de uma grade para portão, para a Escola Municipal Nadir Lobato, incluindo material R\$ 1.350,00 e mão de obra R\$ 540,00.</i>	18/09/2020	262011	1.890,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.641,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 11.641,10**

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-080 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unidade**

Manut. do Controle Interno

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0066 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-072 - Capac. Serv. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Capacitação e Treinamento dos Servidores Público da Educação

Quantidade para o ano de 2020: **10**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 22.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-081 - Desp. com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Desp. com Publicidade.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 16.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a elevação do padrão alimentar, pelo fornecimento de complementos ou suplementos alimentares a populações carentes – inclusive distribuição de cestas de alimentos –, e campanhas de esclarecimento sobre valores nutricionais e melhor aproveitamento de disponibilidades locais e regionais.

Ação: 2-089 - Manutenção do PNAE - PNAEF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE - PNAEF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.070.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Ensino Fundamental.</i>	01/09/2020	245002	6.260,00
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona rural.</i>	10/09/2020	254131	40.396,95
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Fundamental, zona urbana.</i>	10/09/2020	254137	34.740,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			81.397,67

Ação: 2-090 - Man. Prog. Mais Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Prog. Mais Educação

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 24.000,00**

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

Ação: 2-094 - PNAE - Ens. Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 91.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos do Ensino Médio.</i>	10/09/2020	254102	6.724,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.724,24

Ação: 2-096 - Prog. de Alim. Escolar PNAEC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEC-CRECHE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 147.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos da CRECHE.</i>	01/09/2020	245003	1.460,00
<i>Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Creche.</i>	10/09/2020	254117	3.633,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.093,00

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAEP

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gênero alimentícios da Agricultura Familiar, destinado aos alunos do Pré</i>	01/09/2020	245001	4.760,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0250 - Assistência Alimentar e Nutricional

Ação: 2-097 - Manutenção do PNAEP

Escola.

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pre Escola, zona rural.	10/09/2020	254122	7.051,20
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da Pre Escola, zona urbana.	10/09/2020	254128	4.452,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.263,20

Ação: 2-099 - Manut. do PANE-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do PNAE-EJA

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 42.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para os alunos da EJA.	10/09/2020	254107	522,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			522,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 110.000,11

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-012 - Aquis. Eq. Lanchas Bicicleta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento, Lanchas e Bicicletas para Educação

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 403.000,00

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

Ação: 1-013 - Ref. e Ampl. da Biblioteca Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

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

Ação: 1-016 - Const Rec. De Unid. De Ensino

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Construção e Recuperação de Unidade de Ensino

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: 2-082 - Manutenção da Biblioteca Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 67.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de água faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na Secretaria de Educação(BIBLIOTECA), localizado à Trav. Quintino Bocaiuva, nº 21, conforme Matrícula nº 93432.	24/09/2020	268002	29,40
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na Biblioteca Municipal, localizada na trav: Quintino Bocaiuva nº 20, conforme Unidade Consumidora nº 4134320	24/09/2020	268003	145,15



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0401 - Ensino Fundamental

Ação: 2-082 - Manutenção da Biblioteca Munic

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 174,55

Ação: 2-091 - Manut. do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.114.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente, destinados para as escolas da Rede Municipal, conforme pregão presencial de nº 011/2020.	23/09/2020	267031	90.805,00
Aquisição de material de expediente, destinados para as escolas da Rede Municipal, conforme pregão presencial de nº 011/2020.	23/09/2020	267032	59.998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.803,00

Ação: 2-092 - Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 142.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 150.977,55

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para criação de novas unidades.

Ação: 1-017 - Const.Amp.Rec.de Unid. UE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Reformas de Escolas do Ensino fundamental.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 765.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes).

Ação: 2-083 - Aquis. de Material Did.Tecnol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Material Didático e Tecnológico para as Escolas do ensino Fundamental.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 56.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Transp. Escolar-PNATE-EF.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.710.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação da L/M COMANDANTE ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245010	800,00
Locação do L/M MONTE VIDEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245011	800,00
Locação da L/M COMANDANTE ALMEIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245012	800,00
Locação do C/M BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245013	800,00
Locação da L/M CTE THAEME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245014	800,00
Locação do L/M 05 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245015	800,00
Locação da C/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245016	800,00
Locação da L/M JK, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245017	800,00
Locação da L/M PANTOJA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245018	800,00
Locação da L/M boa esperança, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245019	800,00
Locação do L/M NELITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245020	800,00
Locação da L/M MENINO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245021	800,00
Locação da L/M PAZ DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245022	800,00
Locação da L/M CTE GUEDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245023	800,00
Locação da L/M VINHA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245024	800,00
Locação do C/M COMANDANTE RODRIGUES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245025	800,00
Locação da L/M CAPITÃO FELIPE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal, da Regional do Rio Preto, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245026	800,00
Locação da L/M REVELAÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Salvadorzinho, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245027	800,00
Locação da B/M CTE OLIVEIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245028	800,00
Locação da L/M CAP.GIL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245029	800,00
Locação da C/M DIAMANTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 07 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245030	800,00
Locação da B/M SALMO 23, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245031	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Locação da L/M PROJETO DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245032	800,00
Locação da L/M CTE DUARTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245033	800,00
Locação da B/M CTE IRLAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245034	800,00
locação do L/M COMANDANTE BARRETO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245035	800,00
Locação da B/M CTE CORREAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245036	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS II ,para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245037	800,00
Locação da B/M TRÊS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245038	800,00
Locação da B/M VITÓRIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245039	800,00
Locação da C/M GÊNESIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245040	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245041	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE NOSSA SENHORA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do ARARAMÁ-zona rural, referente ao período de 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245042	800,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Araramá -zona rural, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245043	800,00
Locação do B/M GÊTSEMANI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245044	800,00
Locação da B/M LINCON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245045	800,00
Locação da B/M SANTO EXPEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245046	800,00
Locação da C/M CTE ALEXANDRE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245047	800,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245048	800,00
Locação da C/M NOVA JERUSALÉM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do CALDEIRÃO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245049	800,00
Locação da B/M MEU SONHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245050	800,00
Locação da B/M NAVEGANDO COM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245051	800,00
Locação da B/M COMT RODRIGO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245052	800,00
Locação da B/M CTE MONTE SIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245053	800,00
Locação do B/M TEMPO DE AMAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245054	800,00
Locação da B/M RECOMPENSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos	01/09/2020	245055	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.

Locação da L/M COMANDANTE EMANUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245056	800,00
Locação da B/M COMT. UNIVERSO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245057	800,00
Locação da B/M WESLEY VITOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245058	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Ajará, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245059	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente a 03 do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245060	800,00
Locação da L/M DEUS ME GUIE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245061	800,00
Locação da B/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245062	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245063	800,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245064	800,00
Locação da L/M PAMELA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245065	800,00
Locação da L/M CMTÉ CASTELO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245066	800,00
Locação da L/M BOAS NOVAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245067	800,00
Locação da L/M GUEEM BELL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245068	800,00
Locação da L/M PIREZ II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245069	800,00
Locação da L/M DEUS É FIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245070	800,00
Locação da L/M FÉ EM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245071	800,00
Locação da L/M PIREZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245072	800,00
Locação da L/M DÁDIVA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245073	800,00
Locação da L/M CTE SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245074	800,00
Locação da L/M CRUZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245075	800,00
Locação da L/M HELLION, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245076	800,00
Locação da L/M EDRAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245077	800,00
Locação da L/M ANAJÁS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa	01/09/2020	245078	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.

Locação da L/M COMANDANTE MARQUES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245079	800,00
Locação da L/M MORENA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245080	800,00
Locação da L/M CTE GUEDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245081	800,00
Locação da L/M MONTE II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245082	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245083	800,00
Locação da L/M DEUS É PAI, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245084	800,00
Locação do B/M CTE VITÓRIA, para transporte de alunos da zona rural, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245085	800,00
Locação do B/M COMANDANTE DIAS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245086	800,00
Locação da B/M SEMPRE COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245087	800,00
Locação da C/M DEUS PROVERÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245088	800,00
Locação do B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245089	800,00
Locação da B/M CTE MEDEIROS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245090	800,00
Locação da L/M Gama II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245091	800,00
Locação da B/M DEUS É POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245092	800,00
Locação da B/M VAMOS COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245093	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245094	800,00
Locação da L/M 5 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245095	800,00
Locação do B/M VIAGEM COM DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245096	800,00
Locação da L/M VIRGEM DE FÁTIMA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245097	800,00
Locação da B/M DEUS POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245098	800,00
Locação da B/M CORAÇÃO DE MARIA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245099	800,00
Locação da L/M SEREIA DO MAR II, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245100	800,00
Locação da B/M SANTA FÉ, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245101	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Locação da L/M PALHETA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245102	800,00
Locação da L/M COMANDANTE SÃO JOÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245103	800,00
Locação da L/M VITÓRIA DA FÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245104	800,00
Locação da B/M 7 IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245105	800,00
Locação da B/M RAIZ DE DAVI, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245106	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE N. S. DA CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245107	800,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245108	800,00
Locação da B/M COMT. MÁRIO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245109	800,00
Locação do B/M DEUS E POR NÓS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245110	800,00
Locação da L/M DOIS IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245111	800,00
Locação da B/M CTE SENA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, referente a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245112	800,00
Locação da B/M 02 IRMÃOS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245113	800,00
Locação da L/M CTE DAMIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245114	800,00
Locação do B/M REI DAVI, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245115	800,00
Locação do B/M NOVA ALIANÇA, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245116	800,00
Locação da L/M CTE MIGUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245117	800,00
Locação da B/M MILAGRE DE CONCEIÇÃO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245118	800,00
Locação do B/M S/N, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245119	800,00
Locação da L/M RIO JUPATY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245120	800,00
Locação do B/M MILAGRE DE DEUS, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245121	800,00
Locação da L/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245122	800,00
Locação do B/M SÃO RAIMUNDO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245123	800,00
Locação da B/M SÃO BENEDITO, para transportes de Kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino fundamental, Regional do Entorno, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245124	800,00
Locação da L/M VICTOR LORRAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/09/2020	245125	800,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.

Locação da L/M BOM JARDIM II, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245126	800,00
Locação da L/M AJUDA DE JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245127	800,00
Locação da C/M SÃO JOSÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245128	800,00
Locação da C/M RUBIS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245129	800,00
Locação da C/M PRIVILÉGIO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, da Regional do Baiano, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245130	800,00
Locação da C/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245131	800,00
Locação do C/M KAIROS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245132	800,00
Locação da L/M DEUS É A VIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245133	800,00
Locação da B/M SENHOR DA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245134	800,00
Locação da L/M COMANDANTE FERNANDES, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245135	800,00
Locação da L/M COMANDANTE FELIPE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245136	800,00
Locação do B/M MAGALHÃES COSTA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245137	800,00
Locação da C/M COMANDANTE REI BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245138	800,00
Locação do B/M COMANDANTE GLEIDSON WILLY, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245139	800,00
Locação do B/M 03 IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245140	800,00
Locação da C/M FAVORITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245141	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JEAN, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245142	800,00
Locação da L/M CHARMOSA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245143	800,00
Locação da L/M ANA ALICE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245144	800,00
Locação da L/M COMANDANTE JUNIOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245145	800,00
Locação do B/M RITA DE CÁSSIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245146	800,00
Locação da C/M AJUDA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245147	800,00
Locação da L/M ANE VITÓRIA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 05 dias do mês de	01/09/2020	245148	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

SETEMBRO de 2020.

Locação da C/M VENEZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245149	800,00
Locação do B/M COMANDANTE GUIADO POR DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245150	800,00
Locação da L/M COMANDANTE CORAGEM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245151	800,00
Locação do B/M SARAIVA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245152	800,00
Locação do C/M COMANDANTE GUILHERME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 06 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245153	800,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 06 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245154	800,00
Locação da B/M CTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do Cajary durante a 06 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245155	800,00
Locação do CM GUILHERME, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245156	800,00
Locação da L/M JESUS DE NAZARÉ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245157	800,00
Locação da C/M CIBERNÉTICO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245158	800,00
Locação da L/M Galileu, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245159	800,00
Locação da B/M CRISTO REDENTOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245160	800,00
Locação da B/M MOREIRA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245161	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245162	800,00
Locação da L/M AFRODITE para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245163	800,00
Locação da L/M CTE BRUNO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245164	800,00
Locação do C/M Galileu, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245165	800,00
Locação da B/M VIRGEM DA CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245166	800,00
Locação da B/M QUATRO IRMÃOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245167	800,00
Locação da L/M CTE AXUEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245168	800,00
Locação da B/M JOEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245169	800,00
Locação do C/M COMANDANTE NAHUM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245170	800,00
Locação da L/M NOSSA SENHORA DA APARECIDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245171	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

Locação da B/M CTE ALEX, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245172	800,00
Locação da B/M NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245173	800,00
Locação da C/M SÃO BENEDITO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245174	800,00
Locação da B/M SALÉM, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245175	800,00
Locação da B/M NOVA PAZ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245176	800,00
Locação da C/M COMANDANTE SÃO PEDRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245177	800,00
Locação da B/M CTE RIO SANTANA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245178	800,00
Locação da L/M CTE SANTOS SOUZA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245179	800,00
Locação da B/M VALENTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245180	800,00
Locação da B/M JUNIOR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245181	800,00
Locação do B/M Rainha do Mar, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245182	800,00
Locação da B/M BOM JESUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional da Santana -zona rural, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245183	800,00
Locação do C/M UATUMÃ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245184	800,00
Locação da C/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de Kits de alimentação escolar dos alunos do ensino Fundamental da Regional do Baiano, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245185	800,00
Locação do C/M DEUS PROVERÁ, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245186	800,00
Locação da C/M PROMESSA DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional do BAIANO, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245187	800,00
Locação da L/M PINHEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245188	800,00
Locação da L/M MILAGRE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245189	800,00
Locação da L/M ANDAREI COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245190	800,00
Locação da L/M MONTE SIÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245191	800,00
Locação da L/M ISMAEL FILHO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245192	800,00
Locação da L/M SEMPRE COM DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245193	800,00
Locação da L/M CONCEIÇÃO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245194	800,00
Locação da L/M ALTEMIZE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos	01/09/2020	245195	800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Ação: 2-093 - Man. do Transporte Escolar-EF

matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.

Locação da L/M S/N, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245196	800,00
Locação da L/M DEUS E POR NÓS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245197	800,00
Locação da L/M MONTE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245198	800,00
Locação da L/M CTE DOUGLAS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245199	800,00
Locação da L/M SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245200	800,00
Locação da L/M ERIK, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245201	800,00
Locação da L/M ALCIONE I, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245202	800,00
Locação da L/M SALMO 91, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245203	800,00
Locação da L/M SANTOS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245204	800,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245205	800,00
Locação da L/M CTE MIRANDA, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245206	800,00
Locação da L/M PAULO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245207	800,00
Locação do L/M ALCIONE, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, referente a 06 dias dos mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245208	800,00
Locação da L/M MONTEIRO, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da Regional Serraria Pequena-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245209	800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **160.000,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 160.000,00**

Programa: 0415 - Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino médio, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e o fornecimento direto de alimentação ou de auxílios financeiros com esse fim.

Ação: 2-084 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Apoio ao do Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 291.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0440 - Ensino Superior

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais que objetivem a preparação para carreiras de nível universitário. Inclui, também, as subvenções sociais a instituições privadas de ensino superior.



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0440 - Ensino Superior**

Ação: **1-015 - Implantação do Ensino Superior**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Implantação do Ensino Superior

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 78.000,00**

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

Ação: 2-085 - Manutenção do Ensino Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unid**

Manutenção do Ensino Superior

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 71.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-018 - Const. de U.E. Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Const. de U.E. Infantil

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: 2-086 - Man. e Desenv.do Pré-Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Pre Escolar

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 38.000,00**

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

Ação: 2-098 - Man. do Transporte Escolar-EI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. do Transporte Escolar-PNATE-EI.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 47.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação do B/M PRESENTE DE DEUS, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Ed. infantil da Regional do Ajará, durante a 05 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245004	800,00
Locação da L/M DANIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Ed. Infantil, da Regional da Santa Maria, referente ao período de 03 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245005	800,00
Locação da L/M CTE SHALON, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados na Ed. Infantil da Regional do QUEBRA CABEÇA-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245006	800,00
Locação da C/M FOFINHO DO MAR, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional do Furo Seco, referente ao período de 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245007	800,00
Locação da C/M CTE CALLEB, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Regional do Jurupary-zona rural, durante a 04 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245008	800,00
Locação da L/M MONTE GABRIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional do Jupaty, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245009	800,00
Locação da L/M ANJO GABRIEL, para transporte de kits de alimentação escolar dos alunos matriculados no Ensino Infantil da Rede Municipal de Educação da Regional do Fábrica,	01/09/2020	245210	800,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: **0450 - Educação Infantil**

Ação: 2-098 - Man. do Transporte Escolar-EI

referente ao período de 04 dias do mês de setembro de 2020.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.600,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.600,00**

Programa: 0468 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à

Ação: 2-087 - Desenv. da Educação Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Desenvolvimento da Educação Especial

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 36.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-014 - Amp.Ref.Apar.da Sec. Edu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Ampliação ,Reforma e Aparelhamento do Prédio da Sec. de Educação

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 122.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Manutenção da Secretaria de Educação.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 1.301.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços braçais no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245211	1.235,00
<i>Serviço prestado como eletricitista na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245212	1.235,00
<i>Serviço prestado como braçal no transporte de material didático e outros, destinados as Escolas de Ensino Fundamental no mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245213	1.235,00
<i>Serviços de Contabilidade e Assessoria Técnica à Secretaria de Educação, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	01/09/2020	245214	5.000,00
<i>Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927792.</i>	01/09/2020	245215	48,00
<i>Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927865.</i>	01/09/2020	245217	48,00
<i>Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715.</i>	10/09/2020	254222	10,45
<i>Aquisição de passagens aéreas no trecho Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação , Kelly Cristina dos Santos Salomão, para resolver assunto da Secretaria de Educação na SEDUC.</i>	10/09/2020	254224	730,06
<i>Serviços de Link de Internet fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.</i>	16/09/2020	260002	2.000,00
<i>Serviços de Link de Internet fornecidos a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.</i>	18/09/2020	262012	2.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Hospedagem para atender o senhor Rafael Castro da Silva, que veio ao Município de Afuá, para Espedir Certificado Digital dos Conselho Escolar, no período de 16 a 18 de setembro de 2020.	18/09/2020	262013	180,00
SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NA ÁREA DA ESCOLAS: ELIZIA CONCEIÇÃO E SANTOS DUMONT, PERTENCENTE À REGIONAL FURO SECO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2020.	21/09/2020	265001	1.080,00
Subsídios de Secretária Municipal - SEMED, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266001	5.250,00
Salário base de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266002	2.060,05
Subsídios de Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266003	3.360,00
Gratificação por tempo de serviço da Secretária ADJUNTO - SEMED, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266004	206,01
Salário Base comissionado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266005	2.678,18
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266006	1.339,09
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266007	10.815,00
Hora Extra, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266008	1.667,05
Férias pagamento antecipado, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266009	2.636,25
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266010	522,50
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266011	653,12
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266012	11.015,12
Gratificação de Diretor de Departamento, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266013	2.142,54
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266014	1.514,59
Gratificação Chefe de Gabinete, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266015	2.142,55
Gratificação Assessor Especial, Referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266016	2.142,55
Gratificação Assessor Técnico, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266017	1.071,27
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266018	152.291,74
Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266019	27.181,38
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266020	11.058,57
Função Gratificada 30%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266021	1.754,65
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266022	12.469,54
Hora Extra, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266023	604,72
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266024	437,58
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266025	1.142,40
Hora Aula, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266026	2.844,12
Gratificação por Substituição de Função, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266027	119,95
Tarifa bancária sobre pagamento de contracheques de servidores da SEMED, debitado na conta corrente n.º 5671-5.	23/09/2020	267029	142,80
Aquisição de passagens aéreas no trecho Macapá/Belém/Macapá em favor da Secretária de Educação, Kelly Cristina dos Santos Salomão, para participar de encontro no Conselho Estadual de Educação.	23/09/2020	267033	3.030,61
Tarifa de água fatura no mês de AGOSTO de 2020, consumida na Secretaria Municipal de Educação, localizado à Rua: Quintino Bocaiuva,10, conforme Matrícula n° 97845	24/09/2020	268001	252,45
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na Secretaria de Educação, localizada na Trav: Quintino Bocaiuva n° 21, conforme unidade Consumidora n° 4137124.	24/09/2020	268004	1.685,67
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida na residência dos professores, localizada na rua Antônio Augusto Filho n° 51, conforme unidade Consumidora n° 4142802.	24/09/2020	268005	54,36
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do anexo da Escola Frei Faustino Legarda, localizado na rua Marcionilo de Oliveira n° 32, conforme Unidade Consumidora 15531118. (EDJANES)	24/09/2020	268006	55,68
Tarifa de energia faturada no mês de AGOSTO de 2020, consumida no imóvel onde funcionamento do depósito da merenda escolar, localizada na Trav: Manoel Florindo Gonçalves, conforme Unidade Consumidora 3003383635	24/09/2020	268007	105,48
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927792.	24/09/2020	268008	186,00
Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente n° 56715.	28/09/2020	272003	20,90



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Ação: 2-073 - Func. da Sec. de Educação

Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715. 29/09/2020 273004 20,90

Tarifas bancárias sobre pagamento de DOC/TED Eletrônico debitado na conta corrente nº 56715. 30/09/2020 274002 10,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 281.487,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 281.487,33

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 – Outros Encargos Especiais.

Ação: 9-017 - Contribuição Pasep-FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Pasep-FME

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 61.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição de 1% retida sobre transferência corrente dos Programas do FNDE e SEDUC/PA (PETE), relativo ao mês de SETEMBRO de 2020.	30/09/2020	274004	4.075,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.075,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.075,90

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 2-074 - Contribuição Previd. ao INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciário ao INSS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Subsídio da Secretária de Educação, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266028	1.155,00
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266029	3.584,65
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos servidores temporários/Comissionados lotados na SEMED, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266030	883,79

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.623,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.623,44

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 2-075 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Contribuição Previdenciário ao IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 102.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFUÁ

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Ação: 2-075 - Contribuição Previd. ao IMPAS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMED, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266031	498,53
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266032	39.520,89
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores/comissionados efetivos lotados na SEMED, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266033	2.756,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.775,96

Ação: 9-016 - Amort. Da Div. Cont. impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Amort. da Dívida Contratada - IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 106.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 42.775,96

Programa: 1320 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada do Programa

Despesas Correntes

Ação: 2-095 - Man. do Transporte Escolar-EM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Transp. Escolar-PNATE- Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 315.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 2-044 - Atenção a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Atenção a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 34.000,00

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

Ação: 2-045 - Manut. do F.M.D.C A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manut. do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescentes

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 70.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 517445.	01/09/2020	245001	48,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927830.	01/09/2020	245003	48,00
Serviços de link Internet instalado no Conselho Tutelar, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.	15/09/2020	259001	400,00
Serviços de link Internet instalado no Conselho Tutelar, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262003	400,00
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927830.	24/09/2020	268001	12,00



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

16 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 0131 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-045 - Manut. do F.M.D.C A

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 908,00

Ação: 2-046 - Man.Conselho da Cria.e Adol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Conselheiros

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente

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: R\$ 908,00

Programa: 0137 - Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-047 - Manut. do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uind

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 118.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa de energia elétrica faturada no mês de JUNHO de 2020., consumida no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, localizada na Av. 10 de novembro nº 30, conforme unidade consumidora 4140419.	11/09/2020	255001	443,24
Salário Base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266001	5.225,00
Contribuição Previdenciária Patronal dos Membros do Conselho Tutelar de Afuá, retenção de 22% referente a competência do mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266002	1.149,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.817,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 6.817,74

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

Programa: 1003 - Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de previdência ao servidor estatutário, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-138 - Enc. Prev. A Seg. Do Impas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Encargos Previdenciários aos segurados do Impas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 3.504.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-137 - Manut. das Atividades do IMPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção das Atividades do IMPAS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 938.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AFUA

Programa: 9999 - Reserva de Contingencia

Descrição Detalhada do Programa
Operações de urgencia e emergência

Ação: 9-032 - Reserva Previ. do RPPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva Previdenciária do RPPS.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 9.389.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 0002 - Controle Externo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-130 - Enc com o Cons Mun de M/A.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

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:

Programa: 0037 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 1-053 - Aquisição de Lancha Voadeira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Lancha Voadeira

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 102.000,00

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

Ação: 1-054 - Aquisição de Equipamento .

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento .

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 34.000,00

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

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 282.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 517755.	01/09/2020	245002	48,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927822.	01/09/2020	245004	48,00
Tarifa Bancária manutenção da conta corrente Ativa n.º 3927890.	01/09/2020	245006	48,00
Locação do B/M CTE PAULO, para atender diversos trechos conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMAMB, referente no período de 10 dias do mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245008	4.500,00
Locação de uma balsa, que será usado para o transporte de entulho arrecado na limpeza da Cidade de Afuá, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMAMB, no mês de SETEMBRO de 2020.	01/09/2020	245010	4.900,00
Aquisição de combustível, destinados para atender as necessidades da SEMAMB.	01/09/2020	245011	3.212,00
Aquisição de material de limpeza e higienização,destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245012	761,70



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0037 - Administração Geral**

Ação: 2-128 - Func. da Sec. M/A

Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no mês de Setembro de 2020.	01/09/2020	245013	369,80
Tarifa de energia faturada no mês de JUNHO de 2020, consumida na Usina de Compostagem, localizada na rua Frei Faustino Legarda nº 0, conforme Unidade Consumidora nº 20678321.	11/09/2020	255002	623,05
Subsídios do Secretário ADJUNTO da SEMAMB, referente mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266001	4.200,00
Subsídios do Secretário da SEMAMB, referente mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266002	5.250,00
Salário base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266003	4.180,00
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266004	783,75
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266005	653,12
Horas Extras, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266006	285,00
Salário base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266007	2.217,28
Gratificação Diretor de Departamento, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266008	2.142,54
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266009	110,86
Salário base, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266010	10.624,32
Gratificação por tempo de serviço, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266011	1.381,13
Salário Família, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266012	48,62
Adicional Noturno 25%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266013	885,26
Função Gratificada 60%, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266014	2.148,45
Adicional de Férias, referente ao mês de SETEMBRO DE 2020.	22/09/2020	266015	2.175,85
Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha dos Servidores Temporários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAMB, retenção de 22% referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266016	1.298,40
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Municipal da SEMAMB, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266017	832,76
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base do Secretário Adjunto da SEMAMB, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266018	248,64
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração dos Servidores efetivos da Secretaria Municipal da SEMAMB, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266019	2.641,20
Contribuição previdenciária patronal, retenção de 22% sobre a remuneração base dos servidores efetivos/comissionados lotados na SEMAMB, referente ao mês de Setembro de 2020.	22/09/2020	266020	512,19
Tarifa Bancária sobre pagamento de contracheques dos servidores debitado na conta corrente n.º 3927822.	24/09/2020	268001	39,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			57.168,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 57.168,92**

Programa: 0042 - Normatização e Fiscalização

Descrição Detalhada do Programa

espesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-129 - Deptº de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **uni**

Departamento de **Controle Interno**

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 49.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0106 - Defesa Contra Sinistros

Descrição Detalhada do Programa

no caso do município possuir uma corporação própria de combate ao fogo e outros sinistros (Corpo Municipal de Bombeiros), compreende despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à sua manutenção e à ampliação dos serviços.



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0106 - Defesa Contra Sinistros**

Ação: **1-052 Aquis.de Equip.P/Debelar Incen**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Equipamento contra Incendio.

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 14.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Controle Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre poluição do ar e sonora em áreas urbanas.

Ação: 1-047 - Impl. De Usina Compostagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Compostagem

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 245.000,00**

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

Ação: 1-048 - Impl. De Usina de Reciclagem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Implantação de Usina de Reciclagem

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 256.000,00**

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

Ação: 1-050 - Construção de Incenerador P/in

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Construção de Incenerador P/inutilização de Alimentos e Produtos Condenados

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 168.000,00**

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

Ação: 2-123 - Mant. do F.M.M.A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Man. do Fundo Mun. de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 142.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível, destinados para atender as necessidades da SEMAMB.	01/09/2020	245001	3.212,00
Aquisição de pães, destinados à atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio do Município de Afuá, que trabalham em regime de plantão 24h.	01/09/2020	245009	121,00
Aquisição de limpeza e higienização, destinados para atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio.	01/09/2020	245014	1.821,78
Aquisição de gênero alimentícios, destinados para atender as necessidades da Brigada de Combate a Incêndio.	01/09/2020	245015	652,27
PAGAMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS ADQUIRIDO NO PERÍODO DE 01/06/2018 À 31/12/2019, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/09/2020	252004	2.082,26
Serviços de Internet instalado na Briga de Combate a Incêndio, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2020.	16/09/2020	260001	400,00
Serviços de Internet instalado na Briga de Combate a Incêndio, referente ao mês de SETEMBRO de 2020.	18/09/2020	262004	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.689,31

Ação: 2-131 - Dptº de Fisc. e Gestão Ambient

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental

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 *****



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: **0612 - Controle Ambiental**

Ação: 2-132 - Man. Prj. Quel. Amazonia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Manutenção do Projeto Quelônio da Amazônia

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 97.000,00**

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

Ação: 2-133 - Dptº de Educ. Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Educação Ambiental

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço de instalação de central de ar no departamento de controle interno e manutenção, concerto com reposição do sensor da central de ar do departamento de Educação Ambiental.</i>	24/09/2020	268003	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			500,00

Ação: 2-135 - Dptº de Reflo.Mon.e Licenciame

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Departamento de Reflorestamento Monitoramento e Licenciamento

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 9.189,31**

Programa: 0615 - Proteção do Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e da implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 1-051 - Infra Estr p Tratam e Dest Lix

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Infra Estrutura para Tratamento e Destino do Lixo

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 668.000,00**

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

Ação: 2-134 - Man.do Prog. de Olho no Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: uni

Manutenção do Programa de Olho no Lixo

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 85.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 1-049 - Recuperação de Areas Degradada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Recuperação de Areas Degradadas

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

Valor para o ano de 2020: **R\$ 82.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AFUÁ

Programa: 1010 - Gestão da Política de Meio Ambiente

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou Departamento do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-124 - Prog. de Prot. ao M/A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Uni

Programa de Proteção ao Meio Ambiente

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: 2-125 - Porg. De Educ. Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Programa de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 37.000,00

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

Ação: 2-136 - Const. de Praças P. e Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Departamento de Apoio e Conservação de Praças, Parques e Jardins.

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 71.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

21 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0051 - Planejamento e Orçamentação

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgãos voltados para a elaboração, implementação e aprovação de planos e programas de governo, consolidação do orçamento de todas as unidades da estrutura organizacional, apresentação e aprovação das peças orçamentárias, e do acompanhamento de sua execução.

Ação: 2-140 - Manut. Do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do FMHIS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0519 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas urbanas, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-056 - Const. de Habitações Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Construção de Habitações Urbanas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 98.000,00

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

Ação: 2-139 - Manut. do Fmhis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Conselho do Fmhis

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 19.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0521 - Habitações Rurais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas rurais, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

21 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0521 - Habitações Rurais

privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-055 - Const. de Habitações Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und**

Construção de Habitações Rurais

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

Valor para o ano de 2020:

R\$ 85.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: