

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0000 - Funções Especiais**

Objeto: MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ESPECIAIS

**PA: 2041 - Manut. Profissionais do Magistério FUNDEB 60% - Pre-escolar**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2102 - Encargos com Precatórios**

Objeto: MANUTENÇÃO Dos Encargos com Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SENTENÇA JUDICIAL AO PROCESSO 0000453-97.2018.5.08.0104. E QUE SE REFERE-SE À PENHORA DE CREDITO DA EXECUTADA ENGFOM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP E/OU DE SEUS SOCIO, PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVADOS JUNP AO M UNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	07/11/2019	07.11.0003	16.347,05
VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO (0000206-30.2010.814.0056) AO SERVIDORES QUE RECEBERAO POR PRECATORIA CONFORME ACORDO JUDICIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019	08/11/2019	08.11.0007	1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A DEPOSITO JUDICIAL, COMARCA PRESIDENCIA DO TJE/PA / VARA: COORDENADORIA DE PRECATORIOS . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	08/11/2019	08.11.0008	2.663,27
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A DEPOSITO JUDICIAL, COMARCA PRESIDENCIA DO TJE/PA / VARA: COORDENADORIA DE PRECATORIOS . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	08/11/2019	08.11.0009	2.663,27
<b>Total por PA:</b>			23.453,59

**PA: 2103 - Contribuição ao PASEP**

Objeto: MANUTENÇÃO DA Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	01/11/2019	01.11.0001	4,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	08/11/2019	08.11.0002	8.136,49
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	08/11/2019	08.11.0003	7,27
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	20/11/2019	20.11.0001	1.680,57
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	27/11/2019	27.11.0004	223,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	29/11/2019	29.11.0030	1,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	29/11/2019	29.11.0033	0,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 11/2019	29/11/2019	29.11.0049	4.199,09
<b>Total por PA:</b>			14.252,92
<b>Total por Programa:</b>			37.706,51

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto: MANUTENÇÃO DAS AÇOES LEGISLATIVAS DE MODA A ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANCA

**PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

## Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

### Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DE MODA A ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO E GARANTIR SUA GOVERNANCA

#### PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

##### Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

### PA: 2101 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: MANUTENÇÃO DA Amortização da Dívida Contratada

##### Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOE REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019

08/11/2019 08.11.0006 46.135,92

VALOR QUE SE EMPENHA DO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019

29/11/2019 29.11.0050 11.973,25

Total por PA: 58.109,17

Total por Programa: 58.109,17

### Programa: 0002 - Gestão de Política do Governo

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIBIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

#### PA: 2002 - Manutenção dos Conselhos Sociais

Objeto: MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS. ATRAVES DA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NECESSARIOS AO OBJETIVO

##### Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

### PA: 2003 - Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ATRAVES DA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NECESSARIOS AO OBJETIVO.

##### Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019

29/11/2019 29.11.0063 63.821,55

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019

29/11/2019 29.11.0064 9.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019

29/11/2019 29.11.0065 15.000,00

Total por PA: 87.821,55

### PA: 2004 - Apoio as Entidades Municipalistas

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO

##### Histórico

Data Empenho Valor

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019

08/11/2019 08.11.0010 1.076,00

Total por PA: 1.076,00

Total por Programa: 88.897,55

### Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIBIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade**

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

**PA: 1001 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos**

Objeto: Garantir recursos para aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2005 - Manutenção dos Conselhos Sociais**

Objeto: MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS. ATRAVES DA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NECESSARIOS AO OBJETIVO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2006 - Gestão das Políticas de Governo**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

Objeto: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PATRIMONIO PUBLICO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARÁ, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1525/2019	01/11/2019	01.11.0005	800,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	01/11/2019	01.11.0006	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	01/11/2019	01.11.0008	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES E TRANSLADO. AO CONTRATO N° 02/2019.	04/11/2019	04.11.0001	6.400,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	04/11/2019	04.11.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 36/2019.	05/11/2019	05.11.0004	6.321,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC PMSSBV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	05/11/2019	05.11.0009	9.900,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 11/2019	05/11/2019	05.11.0010	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO LINK DEDICADO 30MB - PMSSBV. SERVIÇO DE INTERNET. REF. DEZEMBRO DE 2019.	05/11/2019	05.11.0011	9.900,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	05/11/2019	05.11.0015	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2019	05/11/2019	05.11.0016	11.567,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO CONTRATO N° 26/2019 E PREGÃO ELETRONICO N°08/2019.	05/11/2019	05.11.0017	13.913,50
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	06/11/2019	06.11.0012	1.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 11/2019	07/11/2019	07.11.0001	20,90

## Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

### Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

### PA: 2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Objeto: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	07/11/2019	07.11.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA SECRETARIA JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO), BELÉM - 08/001, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1548/2019	07/11/2019	07.11.0005	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019.	08/11/2019	08.11.0005	7.040,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	08/11/2019	08.11.0013	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO - TCE E SEDUC, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1557/2019	08/11/2019	08.11.0014	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO ASSMEELEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1559/2019	08/11/2019	08.11.0015	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MANUTENÇÃO E TROCA DE PECAS DE CAMINHÃO	11/11/2019	11.11.0001	14.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	11/11/2019	11.11.0002	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019.	11/11/2019	11.11.0004	10.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019.	11/11/2019	11.11.0005	8.539,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 11/2019	11/11/2019	11.11.0006	20,90
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	11/11/2019	11.11.0009	1.642,51
ASS. SINDICAL MENSAL	11/11/2019	11.11.0010	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT.	11/11/2019	11.11.0011	6.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MÊS 06/2019.	11/11/2019	11.11.0012	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2019	11/11/2019	11.11.0013	9.669,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONTABILIDADE CAPACITAS CONSULTORIA, NOS DIAS DE 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1562/2019	11/11/2019	11.11.0016	300,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE 11/2019	12/11/2019	12.11.0005	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE DO ANO EM CURSO, JUNTO AO ESCRITÓRIO CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 13,14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1567/2019	12/11/2019	12.11.0007	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	13/11/2019	13.11.0001	10.000,00

## Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

### Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

### PA: 2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Objeto: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 11/2019	13/11/2019	13.11.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA CIVIL, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E ESCRITÓRIO Ó DE ALMEIDA, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1575/2019	13/11/2019	13.11.0003	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO O DETRAN E SEMUTRAN, NOS DIAS DE 23,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1604/2019	13/11/2019	13.11.0004	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE,	13/11/2019	13.11.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE A VENDA QUE FIZEMOS DE PRODUTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	15/11/2019	15.11.0003	11.728,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOS A FUNSA, INCRA DE DETRAN, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1588/2019	18/11/2019	18.11.0004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.	18/11/2019	18.11.0015	10.560,38
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 11/2019	19/11/2019	19.11.0001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PASSAGENS E FRETE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.	19/11/2019	19.11.0002	10.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2019	19/11/2019	19.11.0003	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS. .	19/11/2019	19.11.0004	8.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS. .	19/11/2019	19.11.0005	7.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS. .	19/11/2019	19.11.0006	9.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A MENSALIDADE DO MES DE JULHO DE 2019	20/11/2019	20.11.0002	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1525/2019	20/11/2019	20.11.0003	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/11/2019	20.11.0048	10.739,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 11/2019	21/11/2019	21.11.0015	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO O DETRAN E SEMUTRAN, NOS DIAS DE 23,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. 1604/2019	21/11/2019	21.11.0016	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOS A FUNASA E INCRA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 1610/2019	21/11/2019	21.11.0017	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE NOVEMBRO DE 2019	21/11/2019	21.11.0019	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A	21/11/2019	21.11.0021	800,00

## Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

### Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

### PA: 2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Objeto: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA ESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1525/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AP PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COMISSÃO ELEITORAL ATE ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/10/2019 A 19/11/2019.	21/11/2019	21.11.0022	8.341,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONTRATO 39/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	25/11/2019	25.11.0009	22.294,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA SECRETARIA JUNTO AO PRM (POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO), BELÉM - 08/001, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019. NP. 1650/2019	26/11/2019	26.11.0005	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FLHA DE PAGAMENTO REMUNERATUS + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	27/11/2019	27.11.0001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SEPLAN, RECEITA FEDERAL E AINDA, PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A DISCURSÃO DO LIXO, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. N P. 1663/2019	27/11/2019	27.11.0006	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO MINISTÉRIO PÚBLICO, GRÁFICA PARA CONFECÇÕES DE MATERIAS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA E AINDA, TCM - ICMS VERDE NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2019. NP. 1661/2019	27/11/2019	27.11.0007	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MÊS 07/2019	27/11/2019	27.11.0008	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO Nº 55/2019	27/11/2019	27.11.0011	4.294,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO Nº 61/2019.	27/11/2019	27.11.0012	3.392,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONTABILIDADE CAPACITAS CONSULTORIA, NOS DIAS DE 02,03,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019 NP. 1665/2019	27/11/2019	27.11.0014	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº55/2019	29/11/2019	29.11.0021	2.499,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, NO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0027	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 22/2019	29/11/2019	29.11.0037	6.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 22/2019	29/11/2019	29.11.0038	7.225,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A	29/11/2019	29.11.0039	7.013,40

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade**

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

**PA: 2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

Objeto: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA DE DECISÕES

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 22/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 14/2019	29/11/2019	29.11.0040	6.199,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 14/2019	29/11/2019	29.11.0042	6.810,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 14/2019	29/11/2019	29.11.0043	5.869,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS. CONFORME AO CONTRATO 35/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0045	11.831,90
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 11/2019	29/11/2019	29.11.0053	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMÁTICO DO PASEP.	29/11/2019	29.11.0054	1.772,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	29/11/2019	29.11.0056	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A FORNECER LICENÇA ANUAL DE USO AO SISTEMA ESPECÍFICO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ( EMISSÃO DE REGISTRO GERAL RG) DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	29/11/2019	29.11.0058	1.915,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 12/2019	29/11/2019	29.11.0060	11.908,12
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 12/2018	29/11/2019	29.11.0061	4.862,28
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0062	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0066	32.840,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0067	42.859,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0068	26.020,53
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0069	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2017.	29/11/2019	29.11.0086	32.000,00
		<b>Total por PA:</b>	<b>572.217,60</b>

**PA: 2008 - Manutenção da Representação na Capital do Estado**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2017 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0098	5.688,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0099	23.531,43
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0101	15.586,20
<b>Total por PA:</b>			<b>67.287,23</b>

**PA: 2019 - Manutenção Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE.	06/11/2019	06.11.0016	7.442,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0003	8.185,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR	21/11/2019	21.11.0004	27.413,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0005	2.777,43
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0006	5.190,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0007	1.447,42
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0008	8.899,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0009	3.665,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0010	8.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0011	26.572,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0012	8.697,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0013	9.830,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR.	21/11/2019	21.11.0014	3.628,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. MERENDA ESCOLAR.	22/11/2019	22.11.0001	1.850,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL.	22/11/2019	22.11.0003	37.782,93
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR. MÉDIO.	22/11/2019	22.11.0004	8.903,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR. PRÉ ESCOLA .	22/11/2019	22.11.0005	9.058,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MERENDA ESCOLAR. AEE.	22/11/2019	22.11.0006	637,06
<b>Total por PA:</b>			<b>180.214,03</b>

**PA: 2020 - Manutenção Programa Salário Educação - QSE**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

## Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

### Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

#### PA: 2020 - Manutenção Programa Salário Educação - QSE

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12/11/2019	12.11.0003	17.328,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12/11/2019	12.11.0004	15.894,50
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	14/11/2019	14.11.0001	0,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	29/11/2019	29.11.0031	6.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	29/11/2019	29.11.0032	6.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	29/11/2019	29.11.0036	12.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPOSIÇÃO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO CLICHEIRA.	29/11/2019	29.11.0052	40.287,50
<b>Total por PA:</b>			<b>97.815,24</b>

#### PA: 2021 - Manut. Prog. Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2022 - Aquisição de Kits Didáticos e Pedagógicos

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2023 - Climatização das Escolas Urbanas e Rurais

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2024 - Formação Continuada de Professores

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2025 - Manut. Prog. Apoio Transporte Escolar - PNATE

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUAVIARIO REFERENTE A ROTA 4 POLO	29/11/2019	29.11.0015	84.993,87

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2025 - Manut. Prog. Apoio Transporte Escolar - PNATE**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
CIDADE SOME. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO 020/2018 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2018 MES DA REFERIDA DESPESAS NOVEMBRO DE 2019.			
<b>Total por PA:</b>			84.993,87

**PA: 2027 - Manut. do Programa Saberes da Terra**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2028 - Manutenção do Ensino Fundamental**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2029 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2030 - Manutenção de Outros Programas do FNDE**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2031 - Manutenção de Creches**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2032 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2034 - Manutenção da Educação Especial**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2100 - Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - Estadual**

Objeto: GARANTIR RECURSO AMPLIACAO, MELHORAR E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUAVIARIO REFERENTE A ROTA 4 POLO CIDADE SOME. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGAO ELETRONICO 020/2018 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2018 MES DA REFERIDA DESPESAS NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0102	89.513,70
<b>Total por PA:</b>			89.513,70
<b>Total por Programa:</b>			519.824,07

**Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência**

Objeto: GARANTIR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E AMPLIANSO OS PROGRAMAS DO SUAS.

**PA: 2080 - Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR SOBRE O PLANO DE AÇÃO 2019 DA SEMAS , A RETIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO A SEASTER, NOS DIAS 06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019. NP, 1516/2019	01/11/2019	01.11.0010	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA TABELIÃO VALENTIM NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	04/11/2019	04.11.0003	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC ASS. SOCIAL. REF. MES DE OUTUBRO DE 2019	05/11/2019	05.11.0007	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA - SCM ,LINK DEDICADO 20MB - SEC ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2019.	05/11/2019	05.11.0012	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0013	50.746,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0014	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0015	8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A	08/11/2019	08.11.0016	1.000,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência**

Objeto: GARANTIR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E AMPLIANDO OS PROGRAMAS DO SUAS.

**PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO SEATER, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1556/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS. REF. MES 04 E 05/2019	11/11/2019	11.11.0003	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS. REF. MES 06/2019	12/11/2019	12.11.0008	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS.	15/11/2019	15.11.0001	5.276,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO ALIMENTICIO.	15/11/2019	15.11.0002	4.585,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	18/11/2019	18.11.0002	12.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	18/11/2019	18.11.0003	8.071,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR SOBRE O PLANO DE AÇÃO 2019 DA SEMAS , A RETIFICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS 2017 E 2018 JUNTO A SEASTER, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1592/2019	18/11/2019	18.11.0016	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VOADEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/11/2019	20.11.0031	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	20/11/2019	20.11.0032	2.561,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	20/11/2019	20.11.0033	2.561,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - LS 018.	20/11/2019	20.11.0034	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20/11/2019	20.11.0035	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.	20/11/2019	20.11.0036	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20/11/2019	20.11.0037	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20/11/2019	20.11.0038	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20/11/2019	20.11.0039	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFICINAS JUNTO AO COLETIVO DE IDOSOS DO CRAS I - UNIDADE AEROPORTO, LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	20/11/2019	20.11.0040	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. FERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20/11/2019	20.11.0041	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20/11/2019	20.11.0042	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20/11/2019	20.11.0043	6.792,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO	20/11/2019	20.11.0044	30.177,41

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência**

Objeto: GARANTIR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E AMPLIANDO OS PROGRAMAS DO SUAS.

**PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DO FORUM, BAIRRO JAÇUANA, NESTA CIDADE , DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20/11/2019	20.11.0045	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEL.	21/11/2019	21.11.0001	4.589,90
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	21/11/2019	21.11.0020	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO.	25/11/2019	25.11.0001	6.245,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	25/11/2019	25.11.0002	2.235,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO .	25/11/2019	25.11.0003	2.198,35
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	25/11/2019	25.11.0011	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS NO MÊS 07/2019.	27/11/2019	27.11.0013	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0026	52.223,54
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS - CONTRATO - 38/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0028	3.964,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0103	8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0104	6.372,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0105	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0106	29.327,41
<b>Total por PA:</b>			<b>320.658,24</b>

**PA: 2082 - Manutenção Piso Fixo Média Complexidade II - CREAS**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2083 - Manutenção do Piso Básico Fixo - CRAS**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS - AEROPORTO E MARIA JULIA , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPIO.	20/11/2019	20.11.0046	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE OFICINA DE MANICURE E PEDICURE , NO PROJETO ARTE A VISTA , LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20/11/2019	20.11.0047	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO	29/11/2019	29.11.0097	7.003,20

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência**

Objeto: GARANTIR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E AMPLIANDO OS PROGRAMAS DO SUAS.

**PA: 2083 - Manutenção do Piso Básico Fixo - CRAS**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS. VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. BRINQUEDOS E OUTROS MATERIAIS DE PARA CRIANÇAS.	29/11/2019	29.11.0100	5.542,70
<b>Total por PA:</b>			15.145,90

**PA: 2084 - Manutenção de Serviços Eventuais**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	01/11/2019	01.11.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 027/2019	11/11/2019	11.11.0015	5.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE .	12/11/2019	12.11.0001	5.170,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	14/11/2019	14.11.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 019/2019	29/11/2019	29.11.0087	3.480,00
<b>Total por PA:</b>			13.840,90

**PA: 2085 - Manutenção das Ações do IGD/SUAS**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2086 - BPC na Escola**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2089 - Manut. PBV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2090 - Manutenção Piso Básico Variável III - Equipe Volante**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência**

Objeto: GARANTIR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E AMPLIANDO OS PROGRAMAS DO SUAS.

**PA: 2091 - Manutenção do Programa Lancha Social**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2092 - Apoio as Entidades Assistenciais**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2093 - Manutenção do Programa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO ALOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	22/11/2019	22.11.0010	998,00
<b>Total por PA:</b>			998,00

**PA: 2094 - Manutenção do Programa Arte a Vista**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2095 - Manutenção Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2096 - Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2097 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência**

Objeto: GARANTIR A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E AMPLIANSO OS PROGRAMAS DO SUAS.

**PA: 2097 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto: DAR ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. PROPORCIONAR UMA MELHOR COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		350.643,04

**Programa: 0006 - Gestão de Política de Aquicultura e P.**

Objeto: GARANTIR A FESTÃO DE POLITICAS DE APOIO A A GRICULTURA FAMILIAR

**PA: 2010 - Manutenção do Conselhos Sociais**

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2011 - Manutenção da Secretária Mun. Prod. Abast. Desenv. Sustentável**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS, COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - CHOAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DI PARÁ - ALEPA, E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS, NOS DIAS 05,06,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1518/2019	01/11/2019	01.11.0003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL . REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0059	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0075	3.711,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0076	4.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0077	1.996,00
<b>Total por PA:</b>			13.005,76

**PA: 2012 - Manutenção Fundo. Mun. de Desenvolvimento Sustentável**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>			0,00

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SEDAP, NO DIA 05 NOVEMBRO DE 2019. NP. 1518/2019	01/11/2019	01.11.0002	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS. CONFORME AO CONTRATO. 35/2019, PREGÃO ELETRONICO 012/2019. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0048	787,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO	29/11/2019	29.11.0081	2.871,20

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0006 - Gestão de Política de Aquicultura e P.**

Objeto: GARANTIR A FESTÃO DE POLITICAS DE APOIO A A GRICULTURA FAMILIAR

**PA: 2013 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0082	10.166,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0083	1.996,00
<b>Total por PA:</b>			16.071,00

**PA: 2014 - Assistência Técnica a Produção Pesqueira**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL DAS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			29.076,76

**Programa: 0007 - Gestão de Política de Cultura e Turismo**

Objeto: PROPORCIONAR À TODOS O PLENO ACESSO ÀS FONTES DA CULTURA REGIONAL, ALÉM DE APOIAE E INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO E A DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE NOSSO MUNICIPIO.

**PA: 2049 - Manutenção da Secretária de Cultura e Turismo**

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0070	19.140,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0071	4.650,00
<b>Total por PA:</b>			23.790,72

**PA: 2050 - Manutenção e Implementação do Centro de Cultura**

Objeto: Gesao da Manutenção e Implementação do Centro de Cultura.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2051 - Apoio a Promoção de Eventos Culturais**

Objeto: Gestao de Apoio a Promoção de Eventos Culturais.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2052 - Apoio e Estimulo ao Turismo no Município**

Objeto: Gestao de Apoio e Estimulo ao Turismo no Município.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			23.790,72

**Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente**

Objeto: ESTABELECEM AS DIRETRIZES PARA Ação GOVERNAMENTAL NAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE, DERECURSOS HÍDRICOS, FLORESTAL, E DE SANEAMENTO AMBIENTAL. PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONTEMPLADA SEMPRE A FUN

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente**

Objeto: ESTABELECEM AS DIRETRIZES PARA AÇÃO GOVERNAMENTAL NAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE, DE RECURSOS HÍDRICOS, FLORESTAL, E DE SANEAMENTO AMBIENTAL. PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONTEMPLADA SEMPRE A FUN

**PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Objeto: GARANTIR RECURSOS PARA A Construção de Unidade Básica de Saúde Fluvial - UBSF

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2057 - Manutenção dos Conselhos Sociais**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Objeto: ESTABELECEM AS DIRETRIZES PARA AÇÃO GOVERNAMENTAL NAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE, DE RECURSOS HÍDRICOS, FLORESTAL, E DE SANEAMENTO AMBIENTAL. PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONTEMPLADA SEMPRE A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEL PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2019.	05/11/2019	05.11.0002	2.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARACTERIZADO ACOBIK 2019, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1591/2019	18/11/2019	18.11.0006	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONTRATO 39/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	25/11/2019	25.11.0008	3.582,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEI DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MONFREDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E 2019	25/11/2019	25.11.0012	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEI DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MONFREDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E 2019	25/11/2019	25.11.0013	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO ENTRES OS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA VISTA, LIMOEIRO DO AJURU, CURRALINHO E MUANA, NOS DIAS 27,08 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1651/2019	26/11/2019	26.11.0001	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO ENTRES OS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, LIMOEIRO DO AJURU, CURRALINHO E MUANA, NOS DIAS 27,28,29 DE NOVEMBRO DE 2019 E 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019. NP. 1651/2019	26/11/2019	26.11.0004	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS. CONFORME AO CONTRATO 35/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0046	7.522,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0078	45.723,79
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0079	30.372,42
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0080	3.430,00
<b>Total por PA:</b>			100.668,56

**PA: 2059 - Limpeza de Rios, Furos e Igarapés**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DESTA PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente**

Objeto: ESTABELECEM AS DIRETRIZES PARA AÇÃO GOVERNAMENTAL NAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE, DE RECURSOS HÍDRICOS, FLORESTAL, E DE SANEAMENTO AMBIENTAL. PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONTEMPLADA SEMPRE A FUN

**PA: 2059 - Limpeza de Rios, Furos e Igarapés**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DESTE PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2060 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente**

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE MODO A VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DESTE PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			100.668,56

**Programa: 0009 - Gestão de Política de Esporte e Lazer**

Objeto: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO DE MODO EM GERAL, ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER FAVORECENDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

**PA: 2047 - Manutenção Secretaria de Esporte e Lazer**

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0084	6.723,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0085	2.727,86
<b>Total por PA:</b>			9.451,07

**PA: 2048 - Apoio Atividades de Esporte e Lazer com Crianças Carentes**

Objeto: DISPONIBILIZAR DE RECURSO PARA DAR SUPORTE AS ACOES DESTA SECRETARIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			9.451,07

**Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento**

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

**PA: 1012 - Recuperação e Urbanização da Orla da Cidade**

Objeto: MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DA CIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1013 - Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Vias e Logradouros Urbanos**

Objeto: Construção, Reforma e Ampliação de Pontes, Vias e Logradouros Urbanos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento**

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

**PA: 1014 - Construção, Aquisição, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos**

Objeto: Garantir recursos para a Construção, Aquisição, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1015 - Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação de Vias Publicas**

Objeto: Garantir recursos para a Construção, Reforma, Ampliação e Pavimentação de Vias Publicas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1016 - Implementação do Plano de Habitação de SSBV**

Objeto: Garantir recursos para a Implementação do Plano de Habitação de SSBV.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1017 - Construção e Expansão do Sistema de Iluminação Pública Urbana e Rural**

Objeto: Garantir recursos para a Construção e Expansão do Sistema de Iluminação Pública Urbana e Rural

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1018 - Programa de Melhoramento Sanitário**

Objeto: Garantir recursos para o Programa de Melhoramento Sanitário

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano**

Objeto: DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA UM CONJUNTO DE ACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAL ADMINISTRATIVO E SUPRIMENTOS DAS DEMAIS NECESSIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. MUN. DE DENSEVOLVIMENTO URBANO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2019.	05/11/2019	05.11.0003	5.505,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE PORTEL - MARAJÓ, PARA PARTICIAPR DO EVENTO WORKSHOP SOBRE DESENVOLVMENTO A GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. NP1639/2019	25/11/2019	25.11.0005	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE PORTEL - MARAJÓ, PARA PARTICIAPR DO EVENTO WORKSHOP SOBRE DESENVOLVMENTO A GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1641/2019	25/11/2019	25.11.0006	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE PORTEL - MARAJÓ, PARA PARTICIAPR DO EVENTO WORKSHOP SOBRE DESENVOLVMENTO A GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1640/2019	25/11/2019	25.11.0007	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTES, CONTRATO 39/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	25/11/2019	25.11.0010	3.363,85

## Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

### Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: ATENDER AS SECRETARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS.

#### PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Objeto: DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA UM CONJUNTO DE ACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAL ADMINISTRATIVO E SUPRIMENTOS DAS DEMAIS NECESSIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES LIGADOS AO ANDAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019. NP. 1652/2019	26/11/2019	26.11.0002	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS. CONFORME AO CONTRATO 35/2019, PREGÃO ELETRONICO 012/2019. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0047	4.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0072	21.698,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0073	16.508,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	29/11/2019	29.11.0074	25.142,89
<b>Total por PA:</b>			<b>78.599,24</b>

#### PA: 2054 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Objeto: : DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA UM CONJUNTO DE ACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAL ADMINISTRATIVO E SUPRIMENTOS DAS DEMAIS NECESSIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SEC. MUNICIPAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2055 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto: DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA UM CONJUNTO DE ACOES ENVOLVENDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, COMBUSTIVEL, MATERIAL ADMINISTRATIVO E SUPRIMENTOS DAS DEMAIS NECESSIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SEC. MUNICIPAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2056 - Manutenção da Iluminação Pública

Objeto: ASSEGURAR O GASTO RACIONAL COM AS DESPESAS DE MANUTENCAO DE MODO A VIABILIZAR OFUNCIONAMENTO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>78.599,24</b>

### Programa: 0011 - Gestão de Farmácia Básica

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

#### PA: 2065 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA.	29/11/2019	29.11.0011	2.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO	29/11/2019	29.11.0014	11.185,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0011 - Gestão de Farmácia Básica**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2065 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.			
<b>Total por PA:</b>			13.847,50
<b>Total por Programa:</b>			13.847,50

**Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E GOVERNADORIA DO ESTADO PARÁ, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	01.11.0004	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MENSALIDADE DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDA - SCM ,LINK DEDICADO 20MB - SEC SAUDE REFERENTE NOVEMBRO DE 2019	05/11/2019	05.11.0008	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS.CONTRATO Nº 056/2019	05/11/2019	05.11.0019	9.973,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	06/11/2019	06.11.0003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0004	34.917,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0005	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0010	18.002,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.	07/11/2019	07.11.0004	9.875,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 06/2019	08/11/2019	08.11.0004	4.286,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019.	08/11/2019	08.11.0011	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	08/11/2019	08.11.0012	19.516,82
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.	11/11/2019	11.11.0007	9.153,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.	11/11/2019	11.11.0008	3.826,83
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	12/11/2019	12.11.0006	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO	15/11/2019	15.11.0004	9.973,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	15/11/2019	15.11.0005	9.973,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E GOVERNADORIA DO ESTADO PARÁ, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	18/11/2019	18.11.0005	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO , DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18/11/2019	18.11.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18/11/2019	18.11.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AJUDA DE	18/11/2019	18.11.0009	2.000,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REF. MÊS DE OUTUBRO/2019	18/11/2019	18.11.0010	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18/11/2019	18.11.0011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO COMO MÉDICO DE ULTRASSOGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	18/11/2019	18.11.0012	5.442,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS.	20/11/2019	20.11.0004	9.340,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FLHA DE PAGAMENTO REMUNERATUS + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	27/11/2019	27.11.0003	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019.	27/11/2019	27.11.0005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONTRATO 40/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	27/11/2019	27.11.0009	6.553,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A 7º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 02 E 03 DEZEMBRO DE 2019. PORTARIA Nº 1669/2019	28/11/2019	28.11.0002	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS HOSPITALAR.	29/11/2019	29.11.0012	12.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS.	29/11/2019	29.11.0013	2.939,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 56/2019.	29/11/2019	29.11.0017	2.641,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2019.	29/11/2019	29.11.0018	3.849,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2019	29/11/2019	29.11.0019	3.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2019	29/11/2019	29.11.0020	2.436,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2019	29/11/2019	29.11.0022	10.478,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2019	29/11/2019	29.11.0023	835,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFÓRMATICA E DE SOFTWARE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBROE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0025	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60/2019	29/11/2019	29.11.0029	10.681,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPOSIÇÃO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO CLICHEIRA.	29/11/2019	29.11.0051	12.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0055	10.535,08
<b>Total por PA:</b>			<b>256.659,72</b>

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2066 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	06/11/2019	06.11.0006	36.181,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0007	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0008	16.652,31
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0009	5.134,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0011	77.828,66
<b>Total por PA:</b>			<b>139.997,31</b>

**PA: 2067 - Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB Estadual**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS. CONFORME AO CONTRATO 36/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0041	6.995,70
<b>Total por PA:</b>			<b>6.995,70</b>

**PA: 2068 - Manutenção do Programa Saúde Bucal**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2069 - Manutenção do Programa Saúde da Família**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2070 - Manutenção da Academia de Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2072 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2073 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACs**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL PARA O PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 36/2019.	05/11/2019	05.11.0001	13.516,80
<b>Total por PA:</b>			13.516,80

**PA: 2074 - Manutenção do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2075 - Manutenção de Unidades Básicas de Saúde Fluvial - UBSF**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			417.169,53

**Programa: 0013 - Programa Gestão Plena em Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2076 - Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO DE OXIGENIO.	25/11/2019	25.11.0004	700,00
<b>Total por PA:</b>			700,00
<b>Total por Programa:</b>			700,00

**Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO.

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 1011 - Aquisição de Equipamentos para Educação Básica - FUNDEB 40%**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2035 - Manutenção Profissionais do Magistério FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0091	337.042,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0095	847.447,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0096	23.273,45
<b>Total por PA:</b>			1.207.764,11

**PA: 2036 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo Fundamental**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMÁTICO DO PASEP.	01/11/2019	01.11.0007	6.350,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS REALIZADOS NA FACULDADE OAB SALA AUDITÓRIO, E CRECHE M. PRO INFANTIL PROFESSOR ODINAMAR OLIVEIRA GOMES , NAS SALAS DE INFORMÁTICA, PROFESSORES, SALA B, SALA C.	05/11/2019	05.11.0005	8.882,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	05/11/2019	05.11.0006	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	05/11/2019	05.11.0014	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	12/11/2019	12.11.0002	16.777,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA ANTIGA SEDE DA SEMED.	18/11/2019	18.11.0001	11.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTÉ AO MÊS 09/2019.	18/11/2019	18.11.0013	37.563,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2019.	18/11/2019	18.11.0014	74.338,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL . CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 36/2019.	20/11/2019	20.11.0005	34.995,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS BAIRRO NOVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019	20/11/2019	20.11.0006	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ILHA TUCUPI ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA MUNICIPAL MONTESINAI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 08/2019	20/11/2019	20.11.0007	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	20/11/2019	20.11.0008	700,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2036 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo Fundamental**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ILHA TUCUPÍ ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA MUNICIPAL MONTESINAI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 09/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ILHA TUCUPÍ ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA MUNICIPAL MONTESINAI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 10/2019	20/11/2019	20.11.0009	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONARÁ COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA RUA GABRIEL MARQUES REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019	20/11/2019	20.11.0010	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO A MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 09/2019	20/11/2019	20.11.0011	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO A MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 10/2019	20/11/2019	20.11.0012	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	20/11/2019	20.11.0013	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019	20/11/2019	20.11.0014	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA 18 DE NOVEMBRO, MUNICIPIO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	20/11/2019	20.11.0015	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA 18 DE NOVEMBRO, MUNICIPIO SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019	20/11/2019	20.11.0016	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	20/11/2019	20.11.0017	5.686,02

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2036 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo Fundamental**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTAS DA FOPAG.	20/11/2019	20.11.0018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 03 REFERENTE AO MÊS 07/2019	20/11/2019	20.11.0026	140,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 04, REFERENTE AO MÊS 07/2019	20/11/2019	20.11.0027	2.384,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 01 REFERENTE AO MÊS 07/2019	20/11/2019	20.11.0028	691,07
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 03, REFERENTE AO MÊS 10/2019	20/11/2019	20.11.0029	166,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 01, REFERENTE AO MÊS 10/2019.	20/11/2019	20.11.0030	748,17
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A EDUCAÇÃO/FUNDEB NO MES 10/2019	21/11/2019	21.11.0002	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO A MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES 08/2019	21/11/2019	21.11.0018	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.PARA EDUCAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS 04/2019	22/11/2019	22.11.0009	20.207,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	27/11/2019	27.11.0002	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS.	29/11/2019	29.11.0001	10.999,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E RECARGA DE CILINDRO DE GÁS.	29/11/2019	29.11.0002	11.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO CONTRATO N 25/2019	29/11/2019	29.11.0003	7.002,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2019.	29/11/2019	29.11.0004	18.008,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2019	29/11/2019	29.11.0005	16.004,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019	29/11/2019	29.11.0006	6.007,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019	29/11/2019	29.11.0007	13.987,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019	29/11/2019	29.11.0008	4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE . REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2019	29/11/2019	29.11.0009	4.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2019	29/11/2019	29.11.0010	15.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NOS	29/11/2019	29.11.0024	4.000,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2036 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo Fundamental**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	29/11/2019	29.11.0034	6.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	29/11/2019	29.11.0035	4.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS. CONFORME AO CONTRATO 37/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0044	19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0092	228.072,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0093	170.578,04
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0094	2.594,80
<b>Total por PA:</b>			<b>805.683,06</b>

**PA: 2037 - Cursos de Capacitação de Professores - FUNDEB 40%**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2038 - Manutenção e Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB 40%**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E RECARGA DE GÁS.	08/11/2019	08.11.0001	38.693,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUAVIÁRIO REFERENTE A ROTA 4 POLO CIDADE SOME. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 020/2018 REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2018 MES DA REFERIDA DESPESAS NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0016	45.072,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUAVIÁRIO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 011/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2018	29/11/2019	29.11.0057	210.312,53
<b>Total por PA:</b>			<b>294.078,99</b>

**PA: 2039 - Manut. Profissionais do Magistério FUNDEB 60% - CRECHE**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CRECHE ODINAMAR OLIVEIRA GOMES - REFERENTE AO MÊS 09/2019	22/11/2019	22.11.0007	272,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0088	86.958,53
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0089	68.203,91

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2039 - Manut. Profissionais do Magistério FUNDEB 60% - CRECHE**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	29/11/2019	29.11.0090	1.297,40
<b>Total por PA:</b>			156.732,29

**PA: 2040 - Manut. FUNDEB 40% - Administrativo Creche**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 09/2019.	20/11/2019	20.11.0019	10.794,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ODINAMAR OLIVEIRA GOMES.	20/11/2019	20.11.0049	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO IGPREV PATRONAL DOS SERVIDORES FOLHA MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20/11/2019	20.11.0050	3.860,30
<b>Total por PA:</b>			18.155,10

**PA: 2042 - Manut. FUNDEB 40% Administrativo Pré-Escolar**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40% - TEMPORARIOS. REFERENTE AO MÊS 10/2019.	01/11/2019	01.11.0011	37.793,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUCAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS 07/2019.	20/11/2019	20.11.0020	21.137,17
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUCAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	20/11/2019	20.11.0021	1.441,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUCAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	20/11/2019	20.11.0022	1.291,87
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUCAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	20/11/2019	20.11.0023	4.027,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 04, REFERENTE AO 06/2019	20/11/2019	20.11.0024	4.470,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 03, REFERENTE AO MÊS 06/2019	20/11/2019	20.11.0025	1.362,45
<b>Total por PA:</b>			71.523,91

**PA: 2043 - Manutenção Profissionais do Magistério FUNDEB 60% - EJA**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2044 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo EJA**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 09/2019	22/11/2019	22.11.0008	544,91

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica**

Objeto: PROPORCIONAR A CLASSE ESTUDANTIL DE NOSSO MUNICIPIO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TODOS OS NIVEIS DE ENSINO.

**PA: 2044 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo EJA**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONTRATO 41/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	27/11/2019	27.11.0010	13.914,05
<b>Total por PA:</b>			14.458,96

**PA: 2045 - Manutenção Profissionais do Magistério FUNDEB 60% - Educ. Especial**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2046 - Manut. FUNDEB 40% - Administrativo Educação Especial**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.568.396,42

**Programa: 0015 - Edificações Públicas**

Objeto: MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÃO PUBLICAS

**PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolar - Ensino Fundamental**

Objeto: GARANTIR RECURSO AMPLIACAO, MELHORAR E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1005 - Construção de Quadras Escolar**

Objeto: GARANTIR RECURSO AMPLIACAO, MELHORAR E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1006 - Ampliação, Reforma e Instalação de Polo da UAB**

Objeto: GARANTIR RECURSO AMPLIACAO, MELHORAR E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1007 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches**

Objeto: GARANTIR RECURSO AMPLIACAO, MELHORAR E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0015 - Edificações Públicas**

Objeto: MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÃO PUBLICAS

**PA: 1007 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches**

Objeto: GARANTIR RECURSO AMPLIACAO, MELHORAR E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 1008 - Construção, Reforma e Ampliação Escola Ensino Fundamental**

Objeto: GARANTIR RECURSO AMPLIACAO, MELHORAR E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1010 - Construção, Reforma e Ampliação Unidade Escolar - FUNDEB 40%**

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE. DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1019 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde - Porte I**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1021 - Construção de Unidade Básica de Saúde Fluvial - UBSF**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 1020 - Aquisição de Veículos / Embarcação**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

**Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2062 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0017 - Gestão dos Programas da Vigilância**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

**PA: 2077 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0001	27.398,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	06/11/2019	06.11.0002	32.528,91
<b>Total por PA:</b>			59.927,89

**PA: 2078 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS**

Objeto: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E A REABILITAÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			59.927,89

**Programa: 1003 - Gestão de Política de Previdência do Regime Estatutário**

Objeto: MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

**PA: 2098 - Manuteção do Fundo Municipal de Previdência**

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2099 - Encargos com Inativos e Pensionistas**

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA.

**Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2019 30/11/2019

---

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA.

**PA: 9001 - Reserva de Contingência**

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	0,00