

Programa: 0000 - Funções Especiais

Objeto: MANUTENÇÃO DA FUNÇÃO ESPECIAL

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2102 - Encargos com Precatórios

Objeto: MANUTENÇÃO Dos Encargos com Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	27/01/2020	27.01.0002	1.418,00
Total por PA:			1.418,00

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 DE JANEIRO DE 2020	10/01/2020	10.01.0004	66,57
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	10/01/2020	10.01.0024	5.538,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	20/01/2020	20.01.0003	2.406,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020	27/01/2020	27.01.0001	222,36
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	30/01/2020	30.01.0007	6.136,29
Total por PA:			14.370,02
Total por Programa:			15.788,02

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: MANUNTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

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			
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 01/2020	20/01/2020	20.01.0004	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 DE JANEIRO DE 2020	30/01/2020	30.01.0008	25.939,94
Total por PA:			72.075,86
Total por Programa:			72.075,86

Programa: 0002 - Gestão de Política do Governo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DO GOVERNO

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 DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOS AOS ORGAOS SEDOP, SEDUC E SEMA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JANEIRO DE 2020. NP. 013/2020	03/01/2020	03.01.0006	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. NP. 048/2020	06/01/2020	06.01.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, NOS DIAS 7 E 8 DE JANEIRO DE 2020.	06/01/2020	06.01.0008	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS - TCM, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2020. NP. 035/2020	10/01/2020	10.01.0018	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. NP. 060/2020	16/01/2020	16.01.0001	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 24,27,28,29,30,31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 070/2020	17/01/2020	17.01.0007	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 134/2020	24/01/2020	24.01.0005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 184/2020	31/01/2020	31.01.0067	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 183/2020	31/01/2020	31.01.0069	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0115	51.023,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0130	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0131	15.000,00
Total por PA:			78.623,71

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 JANEIRO DE 2020	10/01/2020	10.01.0020	1.076,00

Programa: 0002 - Gestão de Política do Governo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DO GOVERNO

PA: 2004 - Apoio as Entidades Municipalistas

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		1.076,00
Total por Programa:		79.699,71

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

PA: 1001 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Objeto: Garantir recusos para aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos.

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2006 - Gestão das Políticas de Governo

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	02/01/2020	02.01.0020	990,00
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 DEZEMBRO DE 2019.	03/01/2020	03.01.0001	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CASA CIVIL 08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2020. NP. 020/2020	06/01/2020	06.01.0001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, E AINDA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO OUBLICO ESTADUAL, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2020. NP. 024/2020.	06/01/2020	06.01.0009	800,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	07/01/2020	07.01.0001	1.000,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	08/01/2020	08.01.0001	1.000,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	09/01/2020	09.01.0001	1.000,00

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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. PARA VIAJAR A CAÍ TAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERL, E MINISTERIO DA SAUDE, NSO DIAS 13 E 14 DE JENEIRO DE 2020. NP. 034/2020	10/01/2020	10.01.0001	500,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	10/01/2020	10.01.0005	3.000,00
ASS. SINDICAL MENSAL	10/01/2020	10.01.0006	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 12/2019.	10/01/2020	10.01.0009	3.506,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO CASA CIVIL, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020. NP. 052/2020	10/01/2020	10.01.0019	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E ESCRITORIO Ô DE ALMEIDA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020. NP. 049/2020	13/01/2020	13.01.0001	800,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	13/01/2020	13.01.0002	1.576,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOS A FUNASA E DETRAN, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JANEIRO DE 2020. NP. 051/2020	13/01/2020	13.01.0003	450,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	14/01/2020	14.01.0001	10,45
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	14/01/2020	14.01.0002	364,73
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO , CLICHERIA. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.	14/01/2020	14.01.0003	15.054,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020. NP. 056/2020	15/01/2020	15.01.0004	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ.	16/01/2020	16.01.0002	233,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ.	16/01/2020	16.01.0003	233,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ.	16/01/2020	16.01.0004	233,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E DETRAN, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JANEIRO DE 2020 . NP. 061/2020	16/01/2020	16.01.0005	450,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	17/01/2020	17.01.0003	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A VITORIA DO XINGU, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO SENADOR JOSÉ PORFIRO, NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2020. NP. 079/2020	17/01/2020	17.01.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO PARÁ, NOS DIAS 23,24 E 27 DE JANEIRO DE 2020. NP. 069/2020	17/01/2020	17.01.0006	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 12/2019	20/01/2020	20.01.0001	1.925,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORE PUBLICOS.	22/01/2020	22.01.0001	10.000,00

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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 SUPERIOR REFERE-SE A OAB/PARA	22/01/2020	22.01.0002	900,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES 01/2020	22/01/2020	22.01.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE JANEIRO DE 2020	22/01/2020	22.01.0004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO 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 27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. NP. 135/2020	24/01/2020	24.01.0001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONTABILIDADE CAPACITAS CONSULTORIA, NOS DIA DE 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. NP. 136/2020	24/01/2020	24.01.0002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO JUCEPA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. NP. 128/2020	24/01/2020	24.01.0003	450,00
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 PARA- ALEPA E AMAM ,NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. NP. 138/2020	24/01/2020	24.01.0004	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA, INCRA E DETRAN NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2020 NP. 106/2020	24/01/2020	24.01.0007	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 132/2020	24/01/2020	24.01.0008	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 133/2020	24/01/2020	24.01.0010	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. REF. AO CONTRATO 01/2017	24/01/2020	24.01.0011	32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIAPR DE UMA REUNIÃO JUNTO JUCEPA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. NP. 128/2020	24/01/2020	24.01.0015	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E ESCRITORIO Ó DE ALMEIDA, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 115/2020	24/01/2020	24.01.0017	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	28/01/2020	28.01.0003	1.200,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	28/01/2020	28.01.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA - SECTEC E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. NP. 160/2020	28/01/2020	28.01.0005	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A	28/01/2020	28.01.0006	750,00

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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
DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 159/2020			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA - SECTEC E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. NP. 160/2020	28/01/2020	28.01.0012	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A FORNECER LICENÇA ANUAL DE USO AO SISTEMA ESPECIFICO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (EMISSÃO DE REGISTRO GERAL RG) DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.	28/01/2020	28.01.0014	39,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES 12/2019.	30/01/2020	30.01.0003	1.774,39
MANUTENÇÃO DE CONTAS.	30/01/2020	30.01.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0003	9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A FABRICAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO COM AUTOMAÇÃO E PROTEÇÃO , EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODOS OS MATERIAS INCLUSOS NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	31/01/2020	31.01.0004	14.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA" , NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 171/2020	31/01/2020	31.01.0056	300,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 189/2020	31/01/2020	31.01.0060	300,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 181/2020	31/01/2020	31.01.0063	300,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 185/2020	31/01/2020	31.01.0064	300,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 182/2020	31/01/2020	31.01.0065	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 194/2020	31/01/2020	31.01.0071	800,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020	31/01/2020	31.01.0072	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 193/2020	31/01/2020	31.01.0073	500,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 186/2020	31/01/2020	31.01.0075	300,00
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 DEZEMBRO DE 2019.	31/01/2020	31.01.0076	4.566,65

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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 SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0111	44.948,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0121	31.543,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0129	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0133	19.902,25
Total por PA:			272.767,77

PA: 2008 - Manutenção da Representação na Capital do Estado

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2009 - Coordenação do Planejamento Financeiro e Tributário

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			272.767,77

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 1002 - Aquisição de Veículos e Embarcações

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 1003 - Aquisição de Lancha - Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 1009 - Aquisição de Equipamentos para Educação-Par

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 2015 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO GPS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 12/2019	10/01/2020	10.01.0026	2.550,21
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 174/2020	31/01/2020	31.01.0062	500,00
	31/01/2020	31.01.0143	26.147,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0144	8.624,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0144	8.624,90
Total por PA:			37.822,27

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR EJA.	31/01/2020	31.01.0010	1.857,54
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE.	31/01/2020	31.01.0012	7.449,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	31/01/2020	31.01.0014	37.811,73
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR MEDIO	31/01/2020	31.01.0016	8.910,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	31/01/2020	31.01.0017	9.072,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE	31/01/2020	31.01.0018	644,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR EJA.	31/01/2020	31.01.0020	2.777,43
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE.	31/01/2020	31.01.0022	8.185,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	31/01/2020	31.01.0025	27.413,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR MEDIO.	31/01/2020	31.01.0026	5.190,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A	31/01/2020	31.01.0030	8.888,45

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE.	31/01/2020	31.01.0031	1.447,42
Total por PA:			119.650,53

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. CONTRATO Nº 17/2019.	15/01/2020	15.01.0001	12.003,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO Nº 25/2019.	15/01/2020	15.01.0002	6.001,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 17/2019.	15/01/2020	15.01.0003	10.013,00
Total por PA:			28.018,30

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			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUAVIARIO REFERENTE AOS POLOS CIDADE E SOME NO RIO PRACUUBA GRANDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 011/2018, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°022/2018, MAIS 1° E 2° TERMO ADITIVO, VALOR ESTE QUE SE REFERI-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0077	82.852,15
Total por PA:			82.852,15

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			268.343,25

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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			
Total por PA:			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 PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COEGEMA E CIB, NO PERIODO DE 06,07 E 08 DE JANEIRO DE 2020. NP. 012/2020	03/01/2020	03.01.0002	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO NOS COLETIVOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LIGADOS A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL.	03/01/2020	03.01.0003	2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO NOS COLETIVOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV LIGADOS A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL.	03/01/2020	03.01.0004	2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CAPOEIRA NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV LIGADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	03/01/2020	03.01.0005	1.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	06/01/2020	06.01.0004	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	06/01/2020	06.01.0005	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS	06/01/2020	06.01.0006	1.000,00

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS COLETIVOS E CURSOS DO PROJETO ARTE A VISTA, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.			
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	08/01/2020	08.01.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	08/01/2020	08.01.0006	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	08/01/2020	08.01.0007	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRANALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	08/01/2020	08.01.0009	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRANALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	08/01/2020	08.01.0010	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRANALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019.	08/01/2020	08.01.0011	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 058/2019	10/01/2020	10.01.0016	3.235,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 058/2019	10/01/2020	10.01.0017	3.125,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2019	10/01/2020	10.01.0023	5.737,93
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES E MANUTENCÕES DOS COMPUTADORES DOS CRAS - AEROPORTO E MARIA JULIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	14/01/2020	14.01.0005	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OFICINAS JUNTO AO COLETIVO DE IDOSOS DO CRAS II - UNIDADE MARIA JULIA. LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	14/01/2020	14.01.0006	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE ALUGUEL DE VOADEIRA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	14/01/2020	14.01.0007	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA COLONA DE FERIAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	14/01/2020	14.01.0008	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REPARO DE TORRE DE CAIXA DE AGUA DO CENTRO DA CRIANCA LIGADO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	17/01/2020	17.01.0010	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE DE BUFFET PARA COLONIA DE FERIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS II, UNIDADE MARIA JULIA, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.	23/01/2020	23.01.0004	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA JUNTO PARTICIAPAR DE UMA REUNIÃO A SEASTER, NOS DIAS 29,30E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 131/2020	24/01/2020	24.01.0013	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO	28/01/2020	28.01.0007	2.335,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE NAS AÇÕES SOCIAL, PROMIVIDAS PELA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO.	28/01/2020	28.01.0009	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO NAS AÇÕES SOCIAL, PROMIVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO.	28/01/2020	28.01.0010	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 058/2019	28/01/2020	28.01.0011	5.500,00

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	29/01/2020	29.01.0001	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019	31/01/2020	31.01.0032	8.569,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARAG DE GAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0053	14.364,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARGA DE GAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. REF, AO CONTRATO Nº41/2019 PREGÃO Nº012/2019	31/01/2020	31.01.0055	7.368,80
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 176/2020	31/01/2020	31.01.0066	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0081	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0082	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0083	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0084	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0085	869,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0086	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0087	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0088	869,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0089	837,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0090	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	31/01/2020	31.01.0091	933,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0135	58.408,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0136	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0137	11.073,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0138	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0139	17.875,02
Total por PA:			190.931,41

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

PA: 2082 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE/MAC

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2083 - Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro UNico - IGD PBF

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 SERVIÇO PRESTADO DE FOTOGRAFIA 3X4 CIDADANIA NA ESCOLA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA.	01/01/2020	01.01.0001	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	08/01/2020	08.01.0004	2.561,05
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 DEZEMBRO DE 2019.	08/01/2020	08.01.0005	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. FERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	08/01/2020	08.01.0008	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE SERVIÇO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDA POR ESTÁ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	28/01/2020	28.01.0008	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLO, DOCE, SALGADOS E TORTAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	30/01/2020	30.01.0005	1.100,00
Total por PA:			9.371,05

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE CARRO PRESTADO A ESSA SECRETARIA.	14/01/2020	14.01.0004	2.150,00
Total por PA:			2.150,00

PA: 2086 - Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz

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			
Total por PA:			0,00

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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 ALUGUEL DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DO FORUM, BAIRRO JAÇUANA, NESTA CIDADE , DESTINADO À INSTALAÇÃO CO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	08/01/2020	08.01.0002	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARGA DE GAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0054	3.435,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DO ARTE A VISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/01/2020	31.01.0092	3.000,00
Total por PA:			7.935,55

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			

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

210.388,01

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

PA: 1024 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTO E FEIRA DO ACAI

Objeto: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTO E FEIRA DO ACAI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2010 - Manutenção do Conselhos Sociais

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2019

10/01/2020

10.01.0014

380,76

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

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	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGÕES SENAR, INCRA E FUNASA, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2020. NP. 066/2020	17/01/2020	17.01.0005	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS, COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - CHOAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 130/2020	24/01/2020	24.01.0006	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS, COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - CHOAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS, NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 130/2020	24/01/2020	24.01.0014	750,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 179/2020	31/01/2020	31.01.0058	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0116	3.439,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0122	3.935,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0134	2.026,06
Total por PA:			12.531,76

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	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 12/2019	10/01/2020	10.01.0010	303,79
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPIATAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020. NP. 067/2020	17/01/2020	17.01.0002	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 178/2020	31/01/2020	31.01.0057	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0113	10.894,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0117	3.475,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0132	2.008,74
Total por PA:			17.432,74

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			29.964,50

Programa: 0007 - Gestão de Política de Cultura e Turismo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE CULTURA E TURISMO

PA: 2049 - Manutenção da Secretária de Cultura e Turismo

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 12/2019	10/01/2020	10.01.0011	1.928,47
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 180/2020	31/01/2020	31.01.0061	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0114	5.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0118	18.479,42
Total por PA:			25.957,89

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			0,00

PA: 2104 - Realização do Festival do Boi

Objeto: Realização do Festival do Boi

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			25.957,89

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO E COMPOSTAGE DE RESIDUOS SOLIDOS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2057 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 HIDRICOS, 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
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. EXERCICIO 2019 QUE HORA SE REGULARIZA.	02/01/2020	02.01.0023	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. 12 DIARIAS NO EXERCICIO DE 2019QUE HORA SE REGULARIZA.	02/01/2020	02.01.0024	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FUNASA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ , NOS DIAS 13 E 14 JANEIRO DE 2020. NP. 029/2020	10/01/2020	10.01.0002	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA., PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FUNASA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2020. NP. 029/2020	10/01/2020	10.01.0003	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 12/2019	10/01/2020	10.01.0015	4.932,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A FUNASA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020. NP. 064/2020	17/01/2020	17.01.0001	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FUNASA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2020 NP. 105/2020	24/01/2020	24.01.0009	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 172/2020	31/01/2020	31.01.0070	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0123	50.083,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0125	2.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0126	29.537,06
Total por PA:			92.218,92

PA: 2059 - Limpeza de Rios, Furos e Igarapés

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

PA: 2059 - Limpeza de Rios, Furos e Igarapés

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2060 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

92.218,92

Programa: 0009 - Gestão de Política de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ESPORTE E LAZER

PA: 1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL

Objeto: CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2047 - Manutenção Secretaria de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 12/2019

10/01/2020

10.01.0012

690,40

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 177/2020

31/01/2020

31.01.0074

500,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020

31/01/2020

31.01.0112

2.389,70

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020

31/01/2020

31.01.0124

7.060,73

Total por PA:

10.640,83

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

10.640,83

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 1012 - Recuperação e Urbanização da Orla da Cidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RECUPERACAO E URBANIZACAO DA ORLA DA CIDADE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 1012 - Recuperação e Urbanização da Orla da Cidade

Objeto: MANUTENÇÃO DA RECUPERACAO E URBANIZACAO DA ORLA DA CIDADE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

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

Total por PA:

0,00

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

0,00

PA: 1026 - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 1026 - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1027 - Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Objeto: Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2019	10/01/2020	10.01.0013	2.414,13
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO " I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA", NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 175/2020	31/01/2020	31.01.0059	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0119	24.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0127	13.339,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0128	30.266,13
Total por PA:			70.520,76

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		70.520,76

Nenhum Empenho no Período

Programa: 0011 - Gestão de Farmácia Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE FARMACIA BASICA

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 BÁSICA.	31/01/2020	31.01.0005	18.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS).	31/01/2020	31.01.0008	10.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA.	31/01/2020	31.01.0015	14.217,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS F. BASICA).	31/01/2020	31.01.0023	13.090,84
Total por PA:			56.289,64
Total por Programa:			56.289,64

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. 12/2019 FMS	02/01/2020	02.01.0001	1.666,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO , CLICHERIA. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.	02/01/2020	02.01.0002	20.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENT AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	02.01.0005	125.429,01
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP FMS.	02/01/2020	02.01.0014	1.782,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL HOSPITALAR.	02/01/2020	02.01.0019	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CONTRATO, Nº 09/2019	02/01/2020	02.01.0022	14.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESP A E SÉTIMA REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ.	06/01/2020	06.01.0002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENERO ALIMENTICIO, CONTRATO Nº 056/2019.	06/01/2020	06.01.0003	6.999,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL HOSPITALAR.	06/01/2020	06.01.0010	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO , DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À 7ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE , SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ - SESP A E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA . PORTARIA Nº 036/2020.	10/01/2020	10.01.0025	500,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	21/01/2020	21.01.0001	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	21/01/2020	21.01.0002	18.887,35

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 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 SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	21/01/2020	21.01.0003	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO 7º CRS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. PORTARIA Nº 129/2020	24/01/2020	24.01.0012	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À 7ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ - SESPA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA. PORTARIA Nº 137/2020.	24/01/2020	24.01.0016	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSBV	28/01/2020	28.01.0001	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL HOSPITALAR	28/01/2020	28.01.0013	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	30/01/2020	30.01.0002	8.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS NÃO FARMACIA BÁSICA.	31/01/2020	31.01.0007	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS).	31/01/2020	31.01.0009	12.031,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL.	31/01/2020	31.01.0011	3.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS.	31/01/2020	31.01.0013	1.603,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	31/01/2020	31.01.0019	424,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS).	31/01/2020	31.01.0021	9.295,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL.	31/01/2020	31.01.0024	414,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL.	31/01/2020	31.01.0027	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MATERIAL TECNICO HOSPITALAR.	31/01/2020	31.01.0028	9.417,56
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE RAIOS - X PARA HOSPITAL SSBV.	31/01/2020	31.01.0033	2.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	31/01/2020	31.01.0034	20.757,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA.	31/01/2020	31.01.0036	1.375,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.AQUISIÇÃO DE GENEROS VERDURAS.	31/01/2020	31.01.0037	2.641,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	31/01/2020	31.01.0038	3.434,00

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	31/01/2020	31.01.0039	5.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS HIGIENE E LIMPEZA.	31/01/2020	31.01.0040	10.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	31/01/2020	31.01.0041	5.694,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	31/01/2020	31.01.0068	3.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0078	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, PORTARI A Nº 173/2020.	31/01/2020	31.01.0079	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À TRAVESSA FOGUETEIRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2017.	31/01/2020	31.01.0080	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0093	133.279,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0094	32.070,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0095	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0096	14.935,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0097	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0098	10.535,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0101	18.249,11
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	31/01/2020	31.01.0102	33.362,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0103	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 10MB - DEDICADO A SEC DE ADM - PMSSBV . REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0104	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0105	19.901,45
Total por PA:			584.198,67

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS E DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	02.01.0004	5.702,57
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	02.01.0021	78.551,88
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0099	39.063,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0100	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0107	84.726,71
Total por PA:			212.244,86

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM 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			
Total por PA:			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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	21/01/2020	21.01.0004	73.913,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0106	90.102,29
Total por PA:			164.016,04

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			960.459,57

Programa: 0013 - Programa Gestão Plena em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO PLENO EM 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL . PORTARIA Nº 344/98	31/01/2020	31.01.0006	2.047,40
Total por PA:			2.047,40
Total por Programa:			2.047,40

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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			
Total por PA:			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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	02.01.0012	892.186,61
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	02.01.0013	232.099,56
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0108	27.967,89
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA.REFERENTE AO JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0109	273.491,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0110	1.147.540,93
Total por PA:			2.573.286,70

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 INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 11/2019	02/01/2020	02.01.0007	71.251,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO A RUA GABRIEL MARQUES , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	17/01/2020	17.01.0008	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO A RUA GABRIEL MARQUES , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	17/01/2020	17.01.0009	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	20/01/2020	20.01.0002	6.509,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA FOPAG.	21/01/2020	21.01.0005	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 02 REFERENCIA 12/2019.	22/01/2020	22.01.0005	28.486,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	23/01/2020	23.01.0001	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	23/01/2020	23.01.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	23/01/2020	23.01.0003	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	28/01/2020	28.01.0002	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A	30/01/2020	30.01.0006	3.000,00

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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
MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0002	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 25/2019.	31/01/2020	31.01.0042	4.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 17/2019.	31/01/2020	31.01.0043	10.682,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 17/2019.	31/01/2020	31.01.0044	11.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 25/2019.	31/01/2020	31.01.0045	6.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 25/2019.	31/01/2020	31.01.0046	5.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 25/2019.	31/01/2020	31.01.0047	13.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTRATO Nº 17/2019	31/01/2020	31.01.0048	3.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 17/2019	31/01/2020	31.01.0049	4.877,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, Nº 17/2019.	31/01/2020	31.01.0050	4.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 17/2019	31/01/2020	31.01.0051	3.762,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 17/2019.	31/01/2020	31.01.0052	3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0140	3.151,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0141	49.893,56
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0142	91.538,03
Total por PA:			371.644,22

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			
Total por PA:			0,00

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO	30/01/2020	30.01.0001	141.519,30

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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
CONTRATO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR AQUAVIARIO, REFERENTE AO POLO PEDRONOGUEIRA (ROTA 01) E AO POLO MANOEL LOBATO (ROTA 3) CONFORME O PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019 PM SSBV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.			
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 DE JANEIRO DE 2020	31/01/2020	31.01.0001	124.869,10
Total por PA:			266.388,40

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0120	112.140,39
Total por PA:			112.140,39

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 DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP - 12/2019 EDUCAÇÃO.	02/01/2020	02.01.0003	6.384,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 11/2019	02/01/2020	02.01.0008	272,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, COMPETENCIA 11/2019	02/01/2020	02.01.0009	36.093,86
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, COMPETENCIA 11/2019.	02/01/2020	02.01.0010	14.542,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP FUNDEB.	02/01/2020	02.01.0011	6.728,69
EMPENHO REFERENTE AO IGEPREV CNTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR, REFERTENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10/01/2020	10.01.0021	3.860,30
EMPENHO REFERENTE AO IGEPREV CNTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR, REFERTENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10/01/2020	10.01.0022	3.860,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31/01/2020	31.01.0145	1.350,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE 2020.	31/01/2020	31.01.0146	13.935,13
Total por PA:			87.028,95

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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			
Total por PA:			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. COMPETENCIA 11/2019.	02/01/2020	02.01.0006	544,91
Total por PA:			544,91

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			3.411.033,57

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E REQUALIFICAÇÃO ELETRICA DA E.M.ME I.F EMANUEL LOBATO. REF. AO CONTRATO 001/2019	10/01/2020	10.01.0007	32.433,06
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA DA ESCOLA HAIDEE MAIA DA SILVA. REF. AO CONTRATO 001/2019	10/01/2020	10.01.0008	58.080,09
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A REFORMA, AMPLIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULA E REQUALIFICAÇÃO ELÉTRICA DA E.M.E.I.F ALACIDADE NUNES. CONTRATO Nº 001/2019	13/01/2020	13.01.0004	29.373,42
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E REQUALIFICAÇÃO ELETRICA DA E.M.ME I.F EMANUEL LOBATO. REF. AO CONTRATO 001/2019	13/01/2020	13.01.0005	13.920,03
Total por PA:			133.806,60

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS

PA: 1005 - Construção de Quadras Escolar

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
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

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

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS

Total por Programa: 133.806,60**Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde**

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICAS 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

PA: 1023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			0,00

Programa: 0017 - Gestão dos Programas da Vigilância

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA

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 NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2020	02.01.0015	32.146,83
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	02/01/2020	02.01.0016	26.248,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	02/01/2020	02.01.0017	3.393,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	02/01/2020	02.01.0018	1.696,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO P/ ENDEMIAS .	31/01/2020	31.01.0029	953,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL LABORATÓRIO DE ENDEMIAS.	31/01/2020	31.01.0035	2.160,30
Total por PA:			66.598,41

Programa: 0017 - Gestão dos Programas da Vigilância

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA

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			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	66.598,41

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PA: 2098 - Manutenção do Fundo Municipal de Previdência

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	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			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	0,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	0,00