

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0015	989.851,23
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0058	59.303,73
Total por PA:			1.049.154,96

PA: 2102 - Encargos com Precatórios

Objeto: MANUTENÇÃO Dos Encargos com Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERE-SE AO NUMERO DO DOCUMENTO; 202000407344-32 / SEBASTIÃO DA BOA VISTA	10/02/2020	10.02.0020	452,87
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.	14/02/2020	14.02.0014	1.168,00
Total por PA:			1.620,87

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 FEVEREIRO DE 2020	03/02/2020	03.02.0005	4,82
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	10/02/2020	10.02.0011	0,36
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	10/02/2020	10.02.0023	14.275,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	20/02/2020	20.02.0001	247,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0018	1.549,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0060	4.521,10
Total por PA:			20.599,34
Total por Programa:			1.071.375,17

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 FEVEREIRO DE 2020	10/02/2020	10.02.0024	46.135,92
Total por PA:			46.135,92

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: MANUNTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Total por Programa:	46.135,92
----------------------------	-----------

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 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019, JUNTP AP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 03 E 04 E FEVEREIRO DE 2020. N.P. 192/2020	03/02/2020	03.02.0044	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 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 255/2020	13/02/2020	13.02.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2020. NP. 033/2020	19/02/2020	19.02.0008	450,00
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 DI ANO DE 2019, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 295/2020	19/02/2020	19.02.0019	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0071	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0072	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0073	58.291,50
Total por PA:			83.641,50

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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	10/02/2020	10.02.0018	1.112,00
Total por PA:			1.112,00
Total por Programa:			84.753,50

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 recursos para aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos.

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

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

PA: 2005 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

PA: 2006 - Gestão das Políticas de Governo

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

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

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

Objeto: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 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
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	03/02/2020	03.02.0006	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO FUNASA, E AINDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A MINISTRA DAMARES ALVES E NA CAMARA DOS DEPUTADOS NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020. N.P. 213/2020	03/02/2020	03.02.0028	2.400,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	03/02/2020	03.02.0032	94,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. A VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ESCOLA GOVERNANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 210/2020	03/02/2020	03.02.0034	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS DO SETOR DE TESOUREARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS, NOS DIAS DE 04,05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 205/2020	03/02/2020	03.02.0035	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AOS CUSTOS DE HOSPEDAGENS, SALÃO E ALIMENTAÇÃO.	03/02/2020	03.02.0039	8.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AOS CUSTOS DE HOSPEDAGENS, SALÃO E ALIMENTAÇÃO.	03/02/2020	03.02.0040	1.815,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	04/02/2020	04.02.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 . REFERENTE AO CONTRATO 01/2019. PREGÃO ELETRONICO SRP 024/2018.	04/02/2020	04.02.0002	12.600,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	04/02/2020	04.02.0003	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORE PUBLICOS.	04/02/2020	04.02.0004	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A LEVANTAMENTO DE TODA CARGA ELETRICA GEOREFERENCIAMENTO DO LOCAL PARA INSTALAR SEE 75KVA ELABORAÇÃO DO CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DE CC/UC, VIABILIDADE TECNICA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE SUBESTAÇÃO ELETRICA DE 75 KVA, TRANSMITAÇÃO DE TODO PROCESSO NA EQUATORIAL/PA MONTAGEM DO PADRÃO ESPECIAL. CONFROME NT DE EQUATORIAL/PA. SERVIÇOS EXECUTADOS NOS LOCAIS: ESCOLA MAGALHÃES BARATA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO AGUA E ESGOTO,	05/02/2020	05.02.0003	32.956,08
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	05/02/2020	05.02.0004	1.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES	06/02/2020	06.02.0001	10,45

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
DE FEVEREIRO DE 2020			
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	06/02/2020	06.02.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO CASA CIVIL, NOS DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020	06/02/2020	06.02.0005	400,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	07/02/2020	07.02.0002	1.000,00
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 SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVEMNTU URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 238/2020	07/02/2020	07.02.0004	800,00
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E DETRAN, NOS DIAS DE 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020. 230/2020	07/02/2020	07.02.0005	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO/PÁ, REUNIÃO COM INTERLOCUÇÃO DO MINISTERIO DA MULHER, CIDADE E AINDA, REUNIÃO NA SEMAS, NOS DIAS 12,13 E 14 FEVEREIRO DE 2020. NP. 233/2020	07/02/2020	07.02.0006	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPIATL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP E MINISTERIO PUBLICO DO PARÁ NOS DIAS 10,11,12,13,14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 236/2020	07/02/2020	07.02.0011	1.500,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	10/02/2020	10.02.0010	20,90
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	10/02/2020	10.02.0013	3.000,00
ASS. SINDICAL MENSAL	10/02/2020	10.02.0014	1.700,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	10/02/2020	10.02.0017	10,45
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.	10/02/2020	10.02.0021	13.016,90
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.	10/02/2020	10.02.0022	12.022,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	11/02/2020	11.02.0001	210,62
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 PARTICIAPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 260/2020	12/02/2020	12.02.0003	800,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020	12/02/2020	12.02.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL A CAPITAL, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO PARÁ, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 259/2020	13/02/2020	13.02.0002	250,00
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, PARA PARTICIAPAR DE REUNIÕES NOS ORGÃOS DA SECULT, CENTUR E FUNDAÇÃO CARLOS GOMES NOS DIAS 17,18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 253/2020	13/02/2020	13.02.0005	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	13/02/2020	13.02.0006	2.800,00

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
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	14/02/2020	14.02.0001	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RECURSO HUMANOS, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF, GFIP E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE DESBLOQUEIO FPM.	14/02/2020	14.02.0013	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON.	17/02/2020	17.02.0003	403,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON.	17/02/2020	17.02.0004	503,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, E AINDA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 277/2020	17/02/2020	17.02.0005	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 286/2020	17/02/2020	17.02.0006	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO CONTRATO 16/2020	18/02/2020	18.02.0002	47.099,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	18/02/2020	18.02.0004	10,45
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	19/02/2020	19.02.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DETRAN E ARCON. NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. N° 294/2020.	19/02/2020	19.02.0018	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES E TRANSLADO. CONTRATO N° 02/2019.	20/02/2020	20.02.0008	20.200,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	20/02/2020	20.02.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO CONTRATO 16/2020	21/02/2020	21.02.0004	19.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO N°14/2019	21/02/2020	21.02.0018	6.928,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	24/02/2020	24.02.0001	4.395,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS D GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO N° 055/2019.	24/02/2020	24.02.0002	3.998,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LUMINARIA PUBLICA. REFERENTE AO CONTRATO N° 16/2020	26/02/2020	26.02.0001	55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	26/02/2020	26.02.0002	18.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO , CLICHERIA. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.	27/02/2020	27.02.0002	27.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA N° 63/2019	28/02/2020	28.02.0028	1.250,00

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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. AO CONTRATO Nº 22/2019	28/02/2020	28.02.0032	5.511,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0055	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0074	33.650,36
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0075	46.202,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0076	21.800,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0077	35.000,00
Total por PA:			464.679,03

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:			464.679,03

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			

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 1009 - Aquisição de Equipamentos para Educação-Par

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

28/02/2020 28.02.0064 8.956,50

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

28/02/2020 28.02.0065 24.430,80

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

28/02/2020 28.02.0066 14.761,00

Total por PA: 48.148,30

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.

03/02/2020 03.02.0007 1,11

REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.

19/02/2020 19.02.0006 9,34

REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.

19/02/2020 19.02.0007 20,90

REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.

20/02/2020 20.02.0002 10,45

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019.

20/02/2020 20.02.0003 3.434,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NF REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019.

20/02/2020 20.02.0004 3.340,50

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019

20/02/2020 20.02.0005 3.646,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF. REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/2019.

20/02/2020 20.02.0006 4.410,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA, NF. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019.

20/02/2020 20.02.0007 3.492,50

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO ALIMENTICIO, CONTRATO Nº 057/2019.

27/02/2020 27.02.0004 14.982,25

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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

Total por PA:

33.347,05

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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			
		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:	81.495,35

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	03/02/2020	03.02.0036	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO E HIDRATAÇÃO CAPILAR NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	03/02/2020	03.02.0037	350,00
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.	03/02/2020	03.02.0041	15.054,00
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, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 201/2020	03/02/2020	03.02.0042	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 207/2020	03/02/2020	03.02.0043	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS CONSELHEIRO TUTELARES DO MUNICIPIO.	05/02/2020	05.02.0007	1.400,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	06/02/2020	06.02.0004	10,45
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.	07/02/2020	07.02.0008	2.150,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	07/02/2020	07.02.0009	10,45
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.	11/02/2020	11.02.0002	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM DERREDOR DOS ESPAÇOS CRAS I E II, CASA DA JUVENTUDE E ARTE A VISTA.	11/02/2020	11.02.0003	1.600,00
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.	21/02/2020	21.02.0007	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 62 PREGÃO ELETRONICO 14/2020	21/02/2020	21.02.0014	6.132,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2019	28/02/2020	28.02.0023	21.859,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARAG DE GAS REFERENTE AO CONTRATO 41/2020 . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0061	3.463,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARAG DE GAS REFERENTE AO CONTRATO 41/2020 . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0062	5.619,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A	28/02/2020	28.02.0063	12.558,78

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARAG DE GAS REFERENTE AO CONTRATO 41/2020 . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0098	55.674,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0100	11.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0101	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0102	20.600,43
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0103	8.100,00
Total por PA:			175.830,05

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 ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA TABELIÃO VALENTIM NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	10/02/2020	10.02.0019	2.631,58
Total por PA:			2.631,58

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.	27/02/2020	27.02.0001	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
-----------	------	---------	-------

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

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 JANEIRO DE 2020.	19/02/2020	19.02.0009	1.500,00
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 FEVEREIRO DE 2020	19/02/2020	19.02.0010	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO PRSTADO EM HOSPEDAGEM	21/02/2020	21.02.0005	135,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	21/02/2020	21.02.0006	10,45

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

Total por PA:

3.145,45

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

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:

183.757,08

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

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 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 04,05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 209/2020	03/02/2020	03.02.0033	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0095	5.456,22
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0096	3.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0097	2.090,00
Total por PA:			11.441,22

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0089	3.029,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0091	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0093	10.786,50
Total por PA:			15.906,19

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:			27.347,41

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 AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ORGÃOS DE SECULT, CENTUR E FUNDAÇÃO CARLOS GOMES, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020. N° 254/2020	13/02/2020	13.02.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0078	18.610,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0079	5.200,00

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: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		24.810,91

PA: 2050 - Manutenção e Implementação do Centro de Cultura

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2051 - Apoio a Promoção de Eventos Culturais

Objeto: Gestao de Apoio a Promoção de Eventos Culturais.

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2104 - Realização do Festival do Boi

Objeto: Realização do Festival do Boi

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		24.810,91

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A

Data	Empenho	Valor
07/02/2020	07.02.0013	600,00

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIARIA. PRESTADOR DE SERVIÇOS DETSA MUNICIPALIDADE CONFORME E TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2019, PARA SE DESCOLAR DE SUA CIDADE, MUNICÍPIO DE MUANA PARA ESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 11,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020. 232/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E SEMAS NOS DIAS 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 258/2020	13/02/2020	13.02.0001	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E SEMAS, NOS DIAS 13,14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 258/2020	13/02/2020	13.02.0008	750,00
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 18,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. N° 284/2020	18/02/2020	18.02.0003	1.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	18/02/2020	18.02.0005	10,45
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEI DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MONFREDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	21/02/2020	21.02.0015	2.600,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEI DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MONFREDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020	21/02/2020	21.02.0016	2.600,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEI DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MONFREDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	21/02/2020	21.02.0017	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0086	45.603,87
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0087	2.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0088	25.503,26
Total por PA:			84.602,58

PA: 2059 - Limpeza de Rios, Furos e Igarapés

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

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

PA: 2060 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			84.602,58

Programa: 0009 - Gestão de Política de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ESPORTE E LAZER

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: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

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 JUNTO A SEEL/PA, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. NP. 100/2020	03/02/2020	03.02.0045	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0083	7.648,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0085	2.403,50
Total por PA:			11.051,95

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:			11.051,95

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
Nenhum Empenho no Período			
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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A TERRO NA ESTRADA BOA VISTA COCAL - TRECHO 292,27X6, 00X0,15 M. REF. AO	19/02/2020	19.02.0020	32.990,71

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

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
CONTRATO 001/2019			
Total por PA:			32.990,71

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1027 - Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Objeto: Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A REFORMA DO TERMINAL HIDROVIARIO ODIVAL OLIVEIRA GOMES E REVITALIZAÇÃO DA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE N. 001/2020.	28/02/2020	28.02.0029	113.901,81
Total por PA:			113.901,81

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 DENSENVOLVIMENTO URBANO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA PEQUENAS COMUNIDADEE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 306/2020	21/02/2020	21.02.0009	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0080	22.901,93
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0081	9.136,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0082	31.175,87

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

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 DENSENVOLVIMENTO URBANO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

63.364,05

PA: 2054 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2055 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2056 - Manutenção da Iluminação Pública

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

210.256,57

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. MDICMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL . CONTRATO Nº 53/2019.

28/02/2020

28.02.0009

3.821,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS). CONTRATO Nº 53/2019.

28/02/2020

28.02.0013

13.836,84

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 52/2019.

28/02/2020

28.02.0014

17.941,60

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS FÁRMACIA BÁSICA) CONTRATO Nº 52/2019.

28/02/2020

28.02.0016

11.813,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 52/2019

28/02/2020

28.02.0019

2.884,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS

28/02/2020

28.02.0034

10.769,00

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
FAMARCIA BASICA) CONTRATO Nº 51/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019.	28/02/2020	28.02.0036	17.481,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 51/2019.	28/02/2020	28.02.0038	2.884,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS F. BÁSICA), CONTRATO 53/2019.	28/02/2020	28.02.0042	12.525,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA , CONTRATO Nº 53/2019.	28/02/2020	28.02.0044	3.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO Nº 53/2019	28/02/2020	28.02.0052	13.354,10
Total por PA:			111.015,98
Total por Programa:			111.015,98

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 AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2020.	03/02/2020	03.02.0003	6.335,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN. PORTARIA Nº 208/2020.	03/02/2020	03.02.0004	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, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020. PORTARIA 202/2020	03/02/2020	03.02.0027	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS D GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 056/2019.	05/02/2020	05.02.0001	5.936,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 056/2019.	05/02/2020	05.02.0002	3.535,00
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 231/2020.	07/02/2020	07.02.0001	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 056/2019.	07/02/2020	07.02.0012	5.969,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE Á AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10/02/2020	10.02.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE Á AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10/02/2020	10.02.0002	2.000,00

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-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10/02/2020	10.02.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10/02/2020	10.02.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10/02/2020	10.02.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10/02/2020	10.02.0006	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10/02/2020	10.02.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10/02/2020	10.02.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10/02/2020	10.02.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À TRAVESSA FOGUETEIRO, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	12/02/2020	12.02.0001	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	12/02/2020	12.02.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12/02/2020	12.02.0016	43.220,52
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	17/02/2020	17.02.0001	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A 7ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. PORTARIA 252/2020.	17/02/2020	17.02.0002	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020.	18/02/2020	18.02.0001	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À 7ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ - SESPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA. PORTARIA Nº 296/2020.	19/02/2020	19.02.0001	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2020. PORTARIA Nº 293/2020.	19/02/2020	19.02.0002	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. PORTARIA Nº 292/2020.	19/02/2020	19.02.0003	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA ACOMPANHAR O APARELHO DE HEMOGRAMA PARA FINS DE MANUTENÇÃO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2020. PORTARIA Nº 291/2020.	19/02/2020	19.02.0005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	20/02/2020	20.02.0017	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, FMS SMS ENDEMIAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019.	21/02/2020	21.02.0001	356,29
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS	21/02/2020	21.02.0002	712,57

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
PATRONAL DOS SERVIDORES, FMS SMS ENDEMIAS - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FMS SMS PÓSTO DE SAÚDE TEMPORARIOS. REFERENTE AO MÊS 12/2019	21/02/2020	21.02.0003	3.761,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.	21/02/2020	21.02.0012	15.178,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 63/2019	21/02/2020	21.02.0013	20.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OXIGENIO. CONTRATO Nº	27/02/2020	27.02.0003	980,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 56/2019	28/02/2020	28.02.0001	5.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 56/2019.	28/02/2020	28.02.0002	3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EFEITO DE PAGAMENTOS. CONTRATO Nº 56/2019	28/02/2020	28.02.0003	3.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS VERDURAS. CONTRATO Nº 56/2019.	28/02/2020	28.02.0004	2.641,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 24/2019.	28/02/2020	28.02.0005	8.343,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 60/2019.	28/02/2020	28.02.0006	10.059,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 53/2019	28/02/2020	28.02.0007	1.632,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. APARELHOS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. CONTRATO Nº 54/2019	28/02/2020	28.02.0008	3.050,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019	28/02/2020	28.02.0011	424,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 52/2019.	28/02/2020	28.02.0017	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 52/2019.	28/02/2020	28.02.0018	2.344,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE RAIOS-X PARA HOSPITAL SSBV. CONTRATO 054/2019	28/02/2020	28.02.0020	2.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. Nº 054/2019.	28/02/2020	28.02.0022	20.890,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	28/02/2020	28.02.0026	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO POSTO UBS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020.	28/02/2020	28.02.0030	752,64

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 INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS. REFERENTE AO MÊS 01/2020.	28/02/2020	28.02.0031	3.116,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS) CONTRATO Nº 51/2019	28/02/2020	28.02.0033	12.017,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, PARA USO HOSPITALAR, CONTRATO Nº 51/2019.	28/02/2020	28.02.0035	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, CONTRATO Nº 53/2019.	28/02/2020	28.02.0039	1.603,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, CONTRATO Nº 53/2019	28/02/2020	28.02.0040	424,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.	28/02/2020	28.02.0041	9.597,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PORTARIA Nº 53/2019.	28/02/2020	28.02.0043	374,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIA DE RAIOS X PARA HOSPITAL SSBV. CONTRATO Nº 54/2019	28/02/2020	28.02.0046	2.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO HOSPITALAR , CONTRATO Nº 54/2019.	28/02/2020	28.02.0047	23.149,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	28/02/2020	28.02.0059	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0067	133.694,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0068	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0069	35.704,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0084	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0107	20.119,12
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0108	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0109	15.422,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0110	9.149,28
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0111	18.478,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0112	6.437,56
Total por PA:			588.453,70

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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA / PARA O CAMBATE AO COVID - 19. CONTRATO Nº 25/2019	28/02/2020	28.02.0048	7.152,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID - 19, CONTRATO Nº25/2019.	28/02/2020	28.02.0049	17.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 52/2019.	28/02/2020	28.02.0053	10.768,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0090	83.603,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0092	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0094	38.555,43
Total por PA:			159.685,04

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 FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0070	83.250,06
Total por PA:			83.250,06

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:			831.388,80

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. CONTRATO Nº 53/2019.	28/02/2020	28.02.0010	776,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS). CONTRATO Nº 53/2019.	28/02/2020	28.02.0012	9.410,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS) CONTRATO Nº52/2019.	28/02/2020	28.02.0015	12.171,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. PORTARIA Nº 51/2019.	28/02/2020	28.02.0037	2.344,90

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
Total por PA:		24.702,70
Total por Programa:		24.702,70

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 01 REFERENTE AO MÊS 06/2019	03/02/2020	03.02.0010	781,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC.01 , REFERENTE AO MÊS 12/2019	03/02/2020	03.02.0011	858,78
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 01, REFERENTE AO MÊS 11/2019.	03/02/2020	03.02.0012	701,49
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMEF NSA DE LOURDE. REFERENTE AO MÊS 04/2019	03/02/2020	03.02.0013	614,78
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMEF NSA DE LOURDES. REFERENTE AO MÊS 03/2019.	03/02/2020	03.02.0014	582,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 04, REFERENTE AO MÊS 11/2019.	03/02/2020	03.02.0015	4.435,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 04 , REFERENTE AO MÊS 12/2019.	03/02/2020	03.02.0016	4.542,82
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 03, REFERENTE AO MÊS 11/2019.	03/02/2020	03.02.0017	162,31
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 03, REFERENTE AO MÊS 12/2019.	03/02/2020	03.02.0018	384,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 02, REFERENTE AO MÊS 11/2019.	03/02/2020	03.02.0019	23.922,07
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 02, REFERENTE AO MÊS 02/2019.	03/02/2020	03.02.0020	5.558,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 02, REFERENTE AO MÊS 06/2019.	03/02/2020	03.02.0021	24.281,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , NF. CONTRADO Nº 17/2019.	03/02/2020	03.02.0022	3.977,50

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , NF. CONTRATO Nº 25/2019	03/02/2020	03.02.0023	4.259,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO, AV. DEZOITO DE NOVEMBRO Nº 451, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE FUINCTIONARÁ O DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E OS POLOS CAÉTÉ E EMANOEL LOBATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	03/02/2020	03.02.0024	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 25/2019	03/02/2020	03.02.0025	4.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HOGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº25/2019.	03/02/2020	03.02.0026	4.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.	03/02/2020	03.02.0029	9.014,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 63/2019	03/02/2020	03.02.0030	12.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 63/2019	03/02/2020	03.02.0031	14.035,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AOS CUSTOS DE HOSPEDAGENS, SALÃO E ALIMENTAÇÃO.	03/02/2020	03.02.0038	1.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO ALIMENTICIO, CONTRATO Nº 057/2019.	05/02/2020	05.02.0005	12.485,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO LAUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO Á RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	07/02/2020	07.02.0003	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA EMEF MAGALHÃES BARATA.	07/02/2020	07.02.0010	28.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 63/2019	10/02/2020	10.02.0012	17.046,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 63/2019	10/02/2020	10.02.0015	22.008,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 63/2019	10/02/2020	10.02.0016	15.032,00
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	11/02/2020	11.02.0004	46.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0004	544,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0006	1.839,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0007	544,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0008	272,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0009	49.999,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0010	22.937,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0011	49.756,79
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO.	12/02/2020	12.02.0012	25.357,09

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, DA CRECHÊ ODINAMAR OLIVEIRA GOMES - COMMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS 12/2019.	12/02/2020	12.02.0013	272,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	12/02/2020	12.02.0014	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DAS LANCHAS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTES DE ALUNOS RIBEIRINHOS DA ILHA UMARITUBA E ILHA CHAVES.	13/02/2020	13.02.0003	2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 NA FUNÇÃO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	14/02/2020	14.02.0002	5.686,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A MAIO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0003	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0005	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO A MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0006	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO A MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0007	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO, AV. DEZOITO DE NOVEMBRO Nº 451, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E OS POLOS CAÉTÉ E EMANOEL LOBATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0010	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0011	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	14/02/2020	14.02.0012	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO	19/02/2020	19.02.0011	1.000,00

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
MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	19/02/2020	19.02.0012	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0013	24.316,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0014	254.622,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA DENOMINADA COMO O NOME FANTASIA "PORRUDA" DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0016	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA, DA FOPAG.	21/02/2020	21.02.0008	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	21/02/2020	21.02.0010	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO, AV. DEZOITO DE NOVEMBRO Nº 451, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE SAÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E OS POLOS CAÊTE E EMANOEL LOBATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	21/02/2020	21.02.0011	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARAG DE GAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	28/02/2020	28.02.0024	13.259,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO REMUNERATUS + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2019.	28/02/2020	28.02.0025	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0056	2.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0057	42.705,12
Total por PA:			795.083,41

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020.	19/02/2020	19.02.0015	19.526,04
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 01/2020.	19/02/2020	19.02.0016	283,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	19/02/2020	19.02.0017	3.532,49
Total por PA:			23.342,18

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 REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ILHA TUCUPÍ ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA MUNICIPAL MONTESINAI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	03/02/2020	03.02.0008	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ILHA TUCUPÍ ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA MUNICIPAL MONTESINAI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	03/02/2020	03.02.0009	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO IGEPREV PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS.	12/02/2020	12.02.0015	3.944,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40 % - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020.	19/02/2020	19.02.0013	661,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, FUNDEB 40 % - TEMPORÁRIOS. REFERENTE AO MÊS 01/2019	19/02/2020	19.02.0014	11.132,22
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0010	101.951,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0011	1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	20.02.0012	15.288,86
Total por PA:			135.737,95

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

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

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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:			954.163,54

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 A REFORMA DA ESCOLA HAIDEE MAIA DA SILVA LOCALIZADA NO RIO PACUJUTÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. AO CONTRATO Nº 001/2019	05/02/2020	05.02.0006	43.880,50
Total por PA:			43.880,50

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			

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

PA: 1007 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Total por PA:			0,00

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F MADRE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA ILHA PAQUETÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. AO CONTRATO 001/2019	06/02/2020	06.02.0003	47.696,51
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA, E CONSTRUÇÃO DE PONTE NA E.M.E.I.F. NAZARÉ, LOCALIZAÇÃO RIO PARÁ, VILA NAZARÉ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO REF. AO CONTRATO 001/2019	07/02/2020	07.02.0007	66.826,57
Total por PA:			114.523,08

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
Total por Programa:			158.403,58

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

Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICAS DE SAÚDE

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 JANEIRO DE 2020.	03/02/2020	03.02.0001	38.964,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	03/02/2020	03.02.0002	23.924,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ENDEMIAS . CONTRATO Nº 54/2019.	28/02/2020	28.02.0021	1.927,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO PARA ENDEMIAS, CONTRATO Nº 54/2019	28/02/2020	28.02.0045	1.995,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR P/ ENDEMIAS, CONTRATO Nº 52/2019.	28/02/2020	28.02.0054	979,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0099	22.827,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0104	36.995,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0105	2.368,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28/02/2020	28.02.0106	3.553,00
Total por PA:			133.535,49

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:			133.535,49

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