

**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 ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0097	24.140,22
<b>Total por PA:</b>			24.140,22

**PA: 2102 - Encargos com Precatórios**

Objeto: MANUTENÇÃO Dos Encargos com Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO (0000206-30.2010.814.0056) AO SERVIDORES QUE RECEBERAO POR PRECATORIA CONFORME ACORDO JUDICIAL.	09/04/2020	09.04.0002	1.418,00
<b>Total por PA:</b>			1.418,00

**PA: 2103 - Contribuição ao PASEP**

Objeto: MANUTENÇÃO DA Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	09/04/2020	09.04.0009	5.352,31
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	09/04/2020	09.04.0010	60,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	14/04/2020	14.04.0008	904,73
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	20/04/2020	20.04.0001	1.396,46
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	24/04/2020	24.04.0004	203,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	27/04/2020	27.04.0002	4,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0057	4.913,09
<b>Total por PA:</b>			12.834,78
<b>Total por Programa:</b>			38.393,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			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 ABRIL DE 2020	09/04/2020	09.04.0008	49.908,75
VALOR QUE SE EMPENHA DO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PARCELAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0058	28.313,24

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto: MANUNTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

**PA: 2101 - Amortização da Dívida Contratada**

Objeto: MANUNTENÇÃO DA Amortização da Dívida Contratada

**Histórico**

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		78.221,99
<b>Total por Programa:</b>		78.221,99

**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**

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		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**

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE LOCOMOÇÃO PARA MANUNTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSOR DAS TVS, CANL 7 E CANAL 40, JUNTO AS EMISSORA RBA E TV LIBERAL, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2020. NP. 563/2020

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

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

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

Data	Empenho	Valor
09/04/2020	09.04.0011	600,00
30/04/2020	30.04.0063	15.000,00
30/04/2020	30.04.0064	9.000,00
30/04/2020	30.04.0068	47.325,30
<b>Total por PA:</b>		71.925,30

**PA: 2004 - Apoio as Entidades Municipalistas**

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

**Histórico**

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020

Data	Empenho	Valor
09/04/2020	09.04.0007	1.112,00
<b>Total por PA:</b>		1.112,00
<b>Total por Programa:</b>		73.037,30

**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**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

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

Objeto: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	01/04/2020	01.04.0002	7.291,20
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	01/04/2020	01.04.0007	10,45
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	01/04/2020	01.04.0008	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO ADM 08/2019	02/04/2020	02.04.0004	8.624,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	02/04/2020	02.04.0005	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 MARÇO DE 2020 . REFERENTE AO CONTRATO 01/2019. PREGÃO ELETRONICO SRP 024/2018.	02/04/2020	02.04.0006	12.600,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	03/04/2020	03.04.0012	10,45
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 AO DETRAN E ARCON. NOS DIAS 07,08 E 09 DE ABRIL DE 2020. NP. 532/2020	03/04/2020	03.04.0013	450,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	03/04/2020	03.04.0014	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RECURSOS HUMANOS, PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSORIAS DURANTES MES DE MARÇO DE 2020.	03/04/2020	03.04.0022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO ( PLANTA BAIXA-COMPLETA. RENDERIZAÇÃO 3D E MAQUETES), DA PRACA DA MATRIZ OLA DA CIDADE, BARRAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO . TODOS NO PROGRAMA DE AUTO-CAD	03/04/2020	03.04.0023	17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENERO ALIMENTICIO, CONTRATO Nº 055/2019.	06/04/2020	06.04.0001	6.982,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENERO ALIMENTICIO, CONTRATO Nº 055/2019.	06/04/2020	06.04.0002	5.989,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENERO ALIMENTICIO, CONTRATO Nº 055/2019.	06/04/2020	06.04.0003	5.789,35
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	06/04/2020	06.04.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	07/04/2020	07.04.0001	6.835,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	07/04/2020	07.04.0002	6.950,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	07/04/2020	07.04.0003	6.591,00

**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
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	08/04/2020	08.04.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	09/04/2020	09.04.0004	12.051,80
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	09/04/2020	09.04.0005	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020	09/04/2020	09.04.0006	3.100,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	09/04/2020	09.04.0012	1.000,00
ASS. SINDICAL MENSAL.	09/04/2020	09.04.0013	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	09/04/2020	09.04.0015	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA LACNHA, QUE FICARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCA. NUMERO DO CONTRATO 013. REFERENTE MES DE MARÇO DE 2020	09/04/2020	09.04.0023	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORE PUBLICOS.	13/04/2020	13.04.0001	20.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	13/04/2020	13.04.0002	10,45
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	13/04/2020	13.04.0003	730,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	13/04/2020	13.04.0004	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO 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 14,15,16 E 17 DE ABRIL DE 2020. NP. 580/2020	13/04/2020	13.04.0005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE ABRIL DE 2020	13/04/2020	13.04.0006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL.	14/04/2020	14.04.0005	11.920,80
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. COMPETENCIA 04/2020	14/04/2020	14.04.0006	35.700,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	14/04/2020	14.04.0007	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	14/04/2020	14.04.0009	5.169,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO MUNICIPALIDADE JUNTO A 7º CENTRO REGIONAL DE SAUDE E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. NP. 589/2020	15/04/2020	15.04.0003	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 01/2020	17/04/2020	17.04.0001	22.493,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARENCIA ( LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO ( LEI 12527/2011). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	20/04/2020	20.04.0009	990,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	23/04/2020	23.04.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE	27/04/2020	27.04.0004	1.200,00

**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
USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO ADM 08/2019	29/04/2020	29.04.0005	33.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL.	30/04/2020	30.04.0060	18.796,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0062	25.666,67
MANUTENÇÃO DE CONTA.	30/04/2020	30.04.0065	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0069	47.062,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0077	29.817,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0078	23.562,12
<b>Total por PA:</b>			<b>418.162,80</b>

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

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

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

**PA: 2009 - Coordenação do Planejamento Financeiro e Tributário**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>418.162,80</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 1003 - Aquisição de Lancha - Educação**

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

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

**PA: 1009 - Aquisição de Equipamentos para Educação-Par**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	14/04/2020	14.04.0016	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0099	20.335,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0100	15.177,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0101	7.841,84
<b>Total por PA:</b>			45.986,83

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE.	24/04/2020	24.04.0005	1.606,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	24/04/2020	24.04.0006	7.161,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE.	24/04/2020	24.04.0007	1.576,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR EJA.	24/04/2020	24.04.0008	1.401,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA.	24/04/2020	24.04.0009	3.329,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.RESPECTIVAS QUANTIDADES PARA COMPOSIÇÃO KIT ALIMENTAR ESCOLAR –MAIO (SANCHES) (CRECHE, PRE ESCOLA, FUNDAMENTAL, MÉDIO, EJA, AEE) CONTRATO Nº 60/2019.	30/04/2020	30.04.0020	54.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. RESPECTIVAS QUANTIDADES PARA COMPOSIÇÃO	30/04/2020	30.04.0021	33.522,00



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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
KIT ALIMENTAR ESCOLAR –MAIO (SANCHES) (CRECHE, PRE ESCOLA, FUNDAMENTAL, MÉDIO, EJA, AEE).			
<b>Total por PA:</b>			103.133,05

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 057/2019	02/04/2020	02.04.0011	6.986,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO Nº 12/2019.	20/04/2020	20.04.0002	1.439,53
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 12/2020	20/04/2020	20.04.0003	7.348,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO Nº 25/2019.	20/04/2020	20.04.0004	6.038,00
<b>Total por PA:</b>			21.812,28

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

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

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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

**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			
		<b>Total por PA:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PA: 2031 - Manutenção de Creches**

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

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

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

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

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



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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			170.932,16

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020	01/04/2020	01.04.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO EM ESPAÇO LIGADO A ESTA SECRETARIA	01/04/2020	01.04.0010	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES E MANUTENCÕES DOS COMPUTADORES DOS CRAS - AEROPORTO E MARIA JULIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	01/04/2020	01.04.0011	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.	01/04/2020	01.04.0012	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESPACO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FROTALECIMENTO DE VICULO DOS COLETIVOS DOS INTERIORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE ,MUNICIPIO	01/04/2020	01.04.0013	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA EM DERREDOR DOS ESPAÇOS CRAS II, CENTRO DA CRINAÇA	01/04/2020	01.04.0014	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COMO ADVAGADO.	02/04/2020	02.04.0003	2.750,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	02/04/2020	02.04.0007	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2020, COMO ADVAGADO.	02/04/2020	02.04.0008	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA COLONA DE FERIAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	02/04/2020	02.04.0009	2.200,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/04/2020	02.04.0010	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0001	931,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0002	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0003	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0004	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0005	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0006	964,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0007	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0008	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0009	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0010	931,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. COMO MONITOR PROTEÇÃO SOCAL BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	03/04/2020	03.04.0015	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	03/04/2020	03.04.0016	3.143,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	03/04/2020	03.04.0017	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE MARÇO DE 2020.	03/04/2020	03.04.0018	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	03/04/2020	03.04.0019	998,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2019	13/04/2020	13.04.0007	7.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2019	14/04/2020	14.04.0011	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO A PSICOLOGA SOCIAL JUNTO AO CRAS MARIA JULIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020	14/04/2020	14.04.0012	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO A PSICOLOGA SOCIAL JUNTO AO CRAS MARIA JULIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	14/04/2020	14.04.0013	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	14/04/2020	14.04.0014	3.000,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO A PSICOLOGA SOCIAL JUNTO AO CRAS MARIA JULIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE TECNICO PEDAGOGO DO CARS MARIA JULIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020	14/04/2020	14.04.0015	2.455,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES E TRANSLADO. CONTRATO N° 000/2018	30/04/2020	30.04.0033	27.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO N° 027/2019. PREGÃO ELETRONICO N° 08/2019	30/04/2020	30.04.0038	11.009,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0071	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0093	51.487,19
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0094	14.508,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0095	20.670,10
<b>Total por PA:</b>			192.996,53

**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			
<b>Total por PA:</b>			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 MARÇO DE 2020	06/04/2020	06.04.0007	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO A COPIADORA E IMPRESSORA.	30/04/2020	30.04.0037	2.720,00
<b>Total por PA:</b>			5.351,58

**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			
<b>Total por PA:</b>			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
-----------	------	---------	-------

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

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

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

**PA: 2086 - 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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	02/04/2020	02.04.0002	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DO ARTE A VISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	03/04/2020	03.04.0011	2.500,00

**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:

2.520,90

**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:

200.869,01

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTO E FEIRA DO ACAI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	01/04/2020	01.04.0003	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV. DAS ACACIAS S/N. AEROPORTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUÇÃO, ABASTACEIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	14/04/2020	14.04.0010	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0067	6.389,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV. DAS ACACIAS S/N. AEROPORTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUÇÃO, ABASTACEIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	30/04/2020	30.04.0070	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0088	3.958,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0089	2.090,00
<b>Total por PA:</b>			<b>17.677,67</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	01/04/2020	01.04.0004	384,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0090	3.029,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0091	16.770,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0092	2.090,00
<b>Total por PA:</b>			<b>22.274,17</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>39.951,84</b>

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE CULTURA E TURISMO



**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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0079	19.182,17
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0080	4.650,00
<b>Total por PA:</b>			<b>23.832,17</b>

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

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

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

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

Objeto: Gestao de Apoio a Promoção de Eventos Culturais.

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

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

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

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

**PA: 2104 - Realização do Festival do Boi**

Objeto: Realização do Festival do Boi

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>23.832,17</b>

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

**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: 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 MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONTEMPLADA SEMPRE A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	01/04/2020	01.04.0006	1.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO A DE GEOLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. CONTRATO DE Nº 262 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	03/04/2020	03.04.0021	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	09/04/2020	09.04.0018	1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	30/04/2020	30.04.0072	2.572,80
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 ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0073	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0085	45.279,56
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0086	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0087	28.657,41
<b>Total por PA:</b>			<b>87.967,77</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>87.967,77</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0083	6.699,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0084	5.987,50

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ESPORTE E LAZER

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Total por PA:**

12.686,82

**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:**

12.686,82

**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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

**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
<b>Total por PA:</b>		0,00

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

Objeto: Garantir recursos para o Programa de Melhoramento Sanitário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 1026 - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO**

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 1027 - Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal**

Objeto: Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Histórico

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. COMPETENCIA 04/2020

Data	Empenho	Valor
23/04/2020	23.04.0005	94.836,75
<b>Total por PA:</b>		94.836,75

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

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.  
 VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL.  
 VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL.  
 VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.  
 VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020  
 VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020

Data	Empenho	Valor
01/04/2020	01.04.0005	1.320,00
09/04/2020	09.04.0003	480,00
14/04/2020	14.04.0004	7.200,00
30/04/2020	30.04.0066	10.002,00
30/04/2020	30.04.0081	23.409,79
30/04/2020	30.04.0082	36.104,79
<b>Total por PA:</b>		78.516,58

**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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			173.353,33

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE FARMACIA BASICA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA. CONTRATO Nº 52/2019.	15/04/2020	15.04.0005	1.810,00
	15/04/2020	15.04.0006	1.628,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 52/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS FÁRMACIA BÁSICA) CONTRATO Nº 52/2019.	15/04/2020	15.04.0008	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, PARA USO HOSPITALAR, CONTRATO Nº 51/2019.	15/04/2020	15.04.0010	2.800,00
	15/04/2020	15.04.0012	8.041,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 52/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR ( INJETÁVEIS FARMACIA BASICA ) CONTRATO Nº 51/2019.	15/04/2020	15.04.0013	1.062,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA.item Farmácia Básica. Pedido emergencial devido à pandemia de Coronavírus CONTRATO 51/2019.	28/04/2020	28.04.0001	6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019	30/04/2020	30.04.0003	15.902,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 51/2019.	30/04/2020	30.04.0004	2.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA . CONTRATO Nº 53/2019	30/04/2020	30.04.0005	3.701,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS F. Básica). CONTRATO Nº 53/2019.	30/04/2020	30.04.0007	20.508,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO	30/04/2020	30.04.0010	16.250,00

**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
DE MATERIAL DE CONSUMO.MEDICAMENTOS DE USO HOSPITAR (INJETÁVEIS Fármácia Básica). CONTRATO Nº 51/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 53/2019.	30/04/2020	30.04.0016	12.811,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS F. BÁSICA), CONTRATO 53/2019.	30/04/2020	30.04.0023	6.105,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 51/2019.	30/04/2020	30.04.0034	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019	30/04/2020	30.04.0036	6.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 52/2019	30/04/2020	30.04.0096	20.407,80
<b>Total por PA:</b>			127.645,82
<b>Total por Programa:</b>			127.645,82

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 63/2019	01/04/2020	01.04.0001	16.318,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CONTRATO, Nº 10/2019	02/04/2020	02.04.0001	12.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA.	02/04/2020	02.04.0012	6.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	03/04/2020	03.04.0024	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº056/2019.	06/04/2020	06.04.0005	3.987,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 056/2019.	06/04/2020	06.04.0006	6.976,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	06/04/2020	06.04.0009	4.986,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	08/04/2020	08.04.0001	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.NOTA DE COMBUSTIVEL, PARA O APOIO EM COMBATE AO COVID-19.	09/04/2020	09.04.0001	14.011,10
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	09/04/2020	09.04.0014	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	09/04/2020	09.04.0016	28.405,71



**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
PAGAMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMS EM 12/2019.	13/04/2020	13.04.0008	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. COMPETENCIA 04/2020	14/04/2020	14.04.0001	13.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. COMPETENCIA 04/2020	14/04/2020	14.04.0002	13.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. COMPETENCIA 04/2020	14/04/2020	14.04.0003	13.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA FMS NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO /2019.	14/04/2020	14.04.0017	30.000,00
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.	15/04/2020	15.04.0002	38.722,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, PARA USO HOSPITALAR, CONTRATO Nº 51/2019.	15/04/2020	15.04.0009	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, PARA USO HOSPITALAR, CONTRATO Nº 51/2019.	15/04/2020	15.04.0011	4.494,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.NOTA DE COMBUSTIVEL, PARA O APOIO EM COMBATE AO COVID-19.	23/04/2020	23.04.0001	3.964,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. ORÇAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS, OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SSBV. COMPRA DIRETA PARA DISPENSA.	27/04/2020	27.04.0001	840,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DEPAGAMENTO REMUNERATUS + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2019.	27/04/2020	27.04.0003	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO Nº 10/2019.	29/04/2020	29.04.0001	15.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	29/04/2020	29.04.0002	6.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	29/04/2020	29.04.0003	6.987,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENERO ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	29/04/2020	29.04.0004	5.987,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. ORÇAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS, OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SSBV. COMPRA DIRETA PARA DISPENSA.	30/04/2020	30.04.0001	16.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITAR (INJETÁVEIS). CONTRATO Nº 022/2018	30/04/2020	30.04.0002	4.621,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL . CONTRATO Nº 53/2019	30/04/2020	30.04.0006	374,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITAR (INJETÁVEIS). CONTRATO Nº 51/2019	30/04/2020	30.04.0009	21.254,40

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR , CONTRATO Nº 52/2019.	30/04/2020	30.04.0012	16.064,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TECNICO HOSPITALAR ). CONTRATO Nº 53/2019.	30/04/2020	30.04.0014	636,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR . CONTRATO Nº 54/2019	30/04/2020	30.04.0015	33.335,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO ALIMENTICIO, CONTRATO Nº 058/2019.	30/04/2020	30.04.0024	7.619,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONTRATO Nº56 2019	30/04/2020	30.04.0025	3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	30/04/2020	30.04.0026	3.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 056/2019	30/04/2020	30.04.0027	3.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 056/2019	30/04/2020	30.04.0028	2.641,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO Nº 25/2019.	30/04/2020	30.04.0029	5.751,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA . CONTRATO Nº 32/2019.	30/04/2020	30.04.0030	5.982,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 60/2019.	30/04/2020	30.04.0031	11.485,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 02/2020.	30/04/2020	30.04.0032	3.519,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0042	141.977,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AOP MÊS DE ABRILDE 2020.	30/04/2020	30.04.0043	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0044	34.907,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0045	19.970,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS E ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0046	15.159,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0047	12.057,86
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0048	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0051	22.890,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0052	3.553,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. Nº 054/2019.	30/04/2020	30.04.0059	12.355,79
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	30/04/2020	30.04.0061	2.381,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONAGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0074	5.217,59

**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 AO PAGAMENTO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.	30/04/2020	30.04.0106	25.120,39
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	30/04/2020	30.04.0107	25.120,39
<b>Total por PA:</b>			<b>784.734,25</b>

**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 CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 51/2019	15/04/2020	15.04.0001	2.112,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR ( INJETÁVEIS FARMACIA BASICA ) CONTRATO Nº 51/2019.	15/04/2020	15.04.0007	9.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	23/04/2020	23.04.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	23/04/2020	23.04.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	24/04/2020	24.04.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	24/04/2020	24.04.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	24/04/2020	24.04.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS). CONTRATO Nº 53/2019.	30/04/2020	30.04.0008	11.597,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 51/2019	30/04/2020	30.04.0017	2.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.	30/04/2020	30.04.0018	1.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E POSSÍVEIS CASOS DE GRIPE E SINTOMAS RELACIONADOS. CONTRATO Nº 53/2019.	30/04/2020	30.04.0019	2.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.	30/04/2020	30.04.0022	4.900,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 51/2019	30/04/2020	30.04.0035	624,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E CARROS DE GAS.	30/04/2020	30.04.0039	17.841,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0040	6.018,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0041	18.126,88
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE 2020.	30/04/2020	30.04.0053	77.731,72

**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-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0054	37.438,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0055	2.040,00
<b>Total por PA:</b>			204.759,65

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

**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 ABRIL DE 2020	30/04/2020	30.04.0056	85.783,59
<b>Total por PA:</b>			85.783,59

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			1.075.277,49

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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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

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

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

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

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

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



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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0098	1.062.919,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0104	100.256,98
<b>Total por PA:</b>			<b>1.163.176,89</b>

**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. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	01/04/2020	01.04.0015	12.842,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/04/2020	01.04.0016	3.971,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DOS SERVIDORES FME FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020.	01/04/2020	01.04.0017	117.349,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020.	01/04/2020	01.04.0018	31.307,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE MARÇO DE 2020	03/04/2020	03.04.0020	6.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2020.	06/04/2020	06.04.0008	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG. SEMEC.	09/04/2020	09.04.0017	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS 03/2020	09/04/2020	09.04.0019	855,86
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES, FME FUNDEB 40 % - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020.	09/04/2020	09.04.0020	25.349,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020	09/04/2020	09.04.0021	66.001,22
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS OA IGEPREV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	09/04/2020	09.04.0022	2.578,78
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA . CONTRATO Nº 25/2019.	15/04/2020	15.04.0004	5.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 17/2019.	20/04/2020	20.04.0005	5.018,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 17/2019.	20/04/2020	20.04.0006	4.003,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 17/2019	20/04/2020	20.04.0007	6.983,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONTRATO Nº 17/2019.	20/04/2020	20.04.0008	3.977,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 37/2019	23/04/2020	23.04.0006	4.910,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERATUS + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2019.	27/04/2020	27.04.0005	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A	30/04/2020	30.04.0075	115.206,51



**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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES FME FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2020			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2020.	30/04/2020	30.04.0076	32.170,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0102	283.461,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0103	60.348,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0105	4.075,50
<b>Total por PA:</b>			<b>806.136,87</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	1.969.313,76

**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
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

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

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

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

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

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

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

**Programa: 0015 - Edificações Públicas**

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DA E.M.ME I.F MADRE OLIVEIRA. REF. AO CONTRATO 001/2019	23/04/2020	23.04.0007	37.502,77
<b>Total por PA:</b>			37.502,77

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			37.502,77

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DE POLÍTICAS 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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL LABORATÓRIO DE ENDEMIAS. CONTRATO Nº 54/2019	30/04/2020	30.04.0011	1.775,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR P/ ENDEMIAS, CONTRATO Nº 52/2019.	30/04/2020	30.04.0013	1.584,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0049	39.061,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30.04.0050	1.776,50
<b>Total por PA:</b>			44.197,46

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			44.197,46

**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 MANUNTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

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

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

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

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

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**PA: 9001 - Reserva de Contingência**

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

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