

Programa: 0000 - Funções Especiais

Objeto: MANUTENÇÃO DA FUNÇÃO ESPECIAL

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

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

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

PA: 2102 - Encargos com Precatórios

Objeto: MANUTENÇÃO Dos Encargos com Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO (0000206-30.2010.814.0056) AO SERVIDORES QUE RECEBERAO POR PRECATORIA CONFORME ACORDO JUDICIAL.	29/05/2020	29.05.0027	1.418,00
Total por PA:			1.418,00

PA: 2103 - Contribuição ao PASEP

Objeto: MANUTENÇÃO DA Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	07/05/2020	07.05.0002	827,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	08/05/2020	08.05.0012	6.775,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	20/05/2020	20.05.0002	1.431,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	21/05/2020	21.05.0002	137,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	22/05/2020	22.05.0005	3,06
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0042	3.976,67
Total por PA:			13.152,63
Total por Programa:			14.570,63

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 MAIO DE 2020	08/05/2020	08.05.0013	49.908,75
Total por PA:			49.908,75
Total por Programa:			49.908,75

Programa: 0002 - Gestão de Política do Governo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DO GOVERNO

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 SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0031	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0032	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0037	49.330,75
Total por PA:			73.330,75

PA: 2004 - Apoio as Entidades Municipalistas

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	08/05/2020	08.05.0003	1.112,00
Total por PA:			1.112,00
Total por Programa:			74.442,75

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 recusorsos para aquisicao de veiculos, maquinas e equipamentos.

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

PA: 2005 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Histórico	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

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-SE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 . REFERENTE AO CONTRATO 01/2019. PREGÃO ELETRONICO SRP 024/2018.	01/05/2020	01.05.0001	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	01/05/2020	01.05.0011	5.986,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTRATO N° 055/2019	01/05/2020	01.05.0014	6.487,75
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	04/05/2020	04.05.0002	31,35
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	04/05/2020	04.05.0003	1.000,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO.	06/05/2020	06.05.0002	1.000,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	07/05/2020	07.05.0001	1.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	08/05/2020	08.05.0002	114,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DESINTALAÇÃO MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NAS SALAS DO SECRETARIO DE OBRAS, SALA DOS FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE OBRAS.	08/05/2020	08.05.0009	12.470,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	08/05/2020	08.05.0011	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	08/05/2020	08.05.0014	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	08/05/2020	08.05.0015	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	08/05/2020	08.05.0016	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	08/05/2020	08.05.0017	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	08/05/2020	08.05.0018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	08/05/2020	08.05.0019	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	08/05/2020	08.05.0020	1.500,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	11/05/2020	11.05.0007	1.000,00
ASS. SINDICAL MENSAL.	11/05/2020	11.05.0008	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	11/05/2020	11.05.0012	300,00

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 FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE MAIO DE 2020			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2020	11/05/2020	11.05.0014	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	12/05/2020	12.05.0002	9.662,40
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	12/05/2020	12.05.0003	20,90
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	12/05/2020	12.05.0005	1.849,52
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	13/05/2020	13.05.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO. CONTRATO Nº 39/2019	13/05/2020	13.05.0005	4.921,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS. CONTRATO Nº 39/2019	13/05/2020	13.05.0006	5.059,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO . REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	21/05/2020	21.05.0003	21.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A 7º CENTRO REGIONAL DE SAUDE, MINISTERIO DA SAUDE E SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAI DE 2020. NP. 677/2020.	22/05/2020	22.05.0006	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	26/05/2020	26.05.0001	13.791,75
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	27/05/2020	27.05.0001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO. CONTRATO Nº 39/2019 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	27/05/2020	27.05.0002	5.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO. CONTRATO Nº 39/2019 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	27/05/2020	27.05.0003	5.142,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO. CONTRATO Nº 39/2019 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	27/05/2020	27.05.0004	18.194,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL. CONTRATO Nº 06/2020	28/05/2020	28.05.0015	56.104,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFÓRMATICA E DE SOFTWARE, NO MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0010	10.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0028	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, Nº 14/2019	29/05/2020	29.05.0029	6.166,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0030	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0038	48.467,00
MANUTENÇÃO DE CONTAS.	29/05/2020	29.05.0039	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	29/05/2020	29.05.0040	7.497,60

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-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	29/05/2020	29.05.0061	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	29/05/2020	29.05.0062	1.500,00
Total por PA:			317.852,42

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:			317.852,42

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 MANUNTENÇÃO 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 MANUNTENÇÃO 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 MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA.

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

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 2015 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

PA: 2017 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

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

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

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 PRE ESCOLA.	05/05/2020	05.05.0003	7.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE.	05/05/2020	05.05.0004	3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE.	05/05/2020	05.05.0005	3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR EJA.	05/05/2020	05.05.0006	3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.	05/05/2020	05.05.0007	16.570,00
Total por PA:			33.522,00

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
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.	01/05/2020	01.05.0015	8.344,50
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.	01/05/2020	01.05.0016	9.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO 56/2019	05/05/2020	05.05.0001	8.765,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 53/2019	05/05/2020	05.05.0002	6.789,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 17/2019.	28/05/2020	28.05.0022	13.572,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA , CONTRATO AO Nº 25/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	28/05/2020	28.05.0023	2.341,30

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:

49.143,05

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:	82.665,05

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
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.	01/05/2020	01.05.0023	8.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, COMO ADVAGADO.	14/05/2020	14.05.0001	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	14/05/2020	14.05.0003	3.000,00
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.	14/05/2020	14.05.0004	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0005	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0006	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0007	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0008	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0009	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0010	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0011	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0012	998,00
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.	14/05/2020	14.05.0013	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE MARÇO DE 2020. COMO MONITOR PROTEÇÃO SOCAIL BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14/05/2020	14.05.0014	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2020. COMO MONITOR PROTEÇÃO SOCAIL BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14/05/2020	14.05.0015	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2020.	14/05/2020	14.05.0017	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2020.	14/05/2020	14.05.0018	998,00

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 AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14/05/2020	14.05.0019	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14/05/2020	14.05.0020	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONTRATO N° 159.	14/05/2020	14.05.0021	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONTRATO N° 159.	14/05/2020	14.05.0022	998,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LS 018 REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	15/05/2020	15.05.0008	2.150,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	15/05/2020	15.05.0009	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.	15/05/2020	15.05.0010	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTA MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTA MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0002	2.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	20/05/2020	20.05.0004	10,45
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	21/05/2020	21.05.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENTTLHO NO CRAS AEROPORTO PRA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	28/05/2020	28.05.0024	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 . CONTRATO N° 62/2019	29/05/2020	29.05.0001	6.560,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 . CONTRATO N° 62/2019	29/05/2020	29.05.0002	6.585,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 . CONTRATO N° 62/2019	29/05/2020	29.05.0003	6.544,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, N° 15/2019.	29/05/2020	29.05.0004	12.059,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AO CONTRATO 23/2019	29/05/2020	29.05.0005	8.795,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO N° 62/2019.	29/05/2020	29.05.0006	3.069,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO N° 019/2019	29/05/2020	29.05.0007	8.888,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO N° 27/2019	29/05/2020	29.05.0008	5.237,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES E TRANSLADO. CONTRATO N° 000/2018	29/05/2020	29.05.0026	20.294,00

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****Total por PA:**

119.290,01

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 Família 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 ABRIL DE 2020

14/05/2020

14.05.0016

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.

15/05/2020

15.05.0007

2.150,00

Total por PA:

2.150,00

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

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

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	14/05/2020	14.05.0002	10,45
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.	14/05/2020	14.05.0023	3.000,00
Total por PA:			3.010,45

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			

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

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:

127.082,04

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTO E FEIRA DO ACAI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2010 - Manutenção do Conselhos Sociais

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

29/05/2020

29.05.0035

7.285,00

Total por PA:

7.285,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 MANUNTENCAO 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 MAIO DE 2020

29/05/2020

29.05.0036

17.966,50

Total por PA:

17.966,50

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

PA: 2014 - Assistência Técnica a Produção Pesqueira

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00
	Total por Programa:		25.251,50

Programa: 0007 - Gestão de Política de Cultura e Turismo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE CULTURA E TURISMO

PA: 2049 - Manutenção da Secretária de Cultura e Turismo

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2050 - Manutenção e Implementação do Centro de Cultura

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

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

PA: 2051 - Apoio a Promoção de Eventos Culturais

Objeto: Gestao de Apoio a Promoção de Eventos Culturais.

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

PA: 2052 - Apoio e Estimulo ao Turismo no Município

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

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

PA: 2104 - Realização do Festival do Boi

Objeto: Realização do Festival do Boi

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

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

PA: 2057 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: ESTABELECEER AS DIRETRIZES PARA Ação GOVERNAMENTAL NAS áreas DE MEIO AMBIENTE, DE RECURSOS HIDRICOS, FLORESTAL, E DE SANEAMENTO AMBIENTAL. PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A MANUNTENÇÃO 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. COMBUSTIVEL . CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 36/2019.	29/05/2020	29.05.0009	7.680,00
Total por PA:			7.680,00

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:			7.680,00

Programa: 0009 - Gestão de Política de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ESPORTE E LAZER

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL

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

PA: 2047 - Manutenção Secretaria de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0034	6.243,50
Total por PA:			6.243,50

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:			6.243,50

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			
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

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 1027 - Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Objeto: Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

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

PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	04/05/2020	04.05.0001	5.750,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	12/05/2020	12.05.0001	4.147,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0033	10.082,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	29/05/2020	29.05.0041	4.944,00
Total por PA:			24.924,10

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:			24.924,10

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, PARA USO HOSPITALAR,	15/05/2020	15.05.0001	2.537,80

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
CONTRATO Nº 51/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 51/2019.	15/05/2020	15.05.0002	1.795,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 51/2019.	15/05/2020	15.05.0003	318,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019.	15/05/2020	15.05.0004	3.386,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019.	15/05/2020	15.05.0005	2.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019.	15/05/2020	15.05.0006	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS , INJETAVEIS. CONTRATO Nº 11/2019.	28/05/2020	28.05.0018	15.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS) CONTRATO Nº 52/2019.	29/05/2020	29.05.0011	14.636,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONTRATO Nº 52/2019	29/05/2020	29.05.0014	20.082,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 52/2019.	29/05/2020	29.05.0016	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 53/2019	29/05/2020	29.05.0018	12.372,20
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	29/05/2020	29.05.0021	13.956,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 53/2019	29/05/2020	29.05.0022	3.908,50
Total por PA:			95.195,58
Total por Programa:			95.195,58

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. REFERENTE A NOTA DE RESTOS A PAGAR.	01/05/2020	01.05.0002	2.136,44
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENEROS ALIMENTICIOS . CONTRATO Nº 056/2019	01/05/2020	01.05.0006	6.978,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 056/2019.	01/05/2020	01.05.0007	5.898,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO	01/05/2020	01.05.0008	7.986,50

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
DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019 VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	01/05/2020	01.05.0009	3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	01/05/2020	01.05.0010	3.805,00
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.	01/05/2020	01.05.0012	28.854,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA, LINK DEDICADO 20MB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020	01/05/2020	01.05.0017	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA F.M.S NO MÊS 01/2020.	01/05/2020	01.05.0018	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	01/05/2020	01.05.0019	14.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 02/2020	01/05/2020	01.05.0020	13.117,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA.PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESP E SÉTIMA REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ. PORTARIA Nº619/2020	01/05/2020	01.05.0021	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMÁTICO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS 04/2020	01/05/2020	01.05.0022	1.407,14
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.	01/05/2020	01.05.0024	13.942,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	04/05/2020	04.05.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	06/05/2020	06.05.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À TRAVESSA FOGUETEIRO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2017.	07/05/2020	07.05.0003	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	08/05/2020	08.05.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	08/05/2020	08.05.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	08/05/2020	08.05.0006	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	08/05/2020	08.05.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	08/05/2020	08.05.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À TRAVESSA FOGUETEIRO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2017.	08/05/2020	08.05.0021	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DESLOCAMENTO MÉDICO AEREO, COM SAÍDA DO MUNICÍPIO PARA O HELIPONTO DA SANTA CASA EM BELÉM , ACOMPANHANDO A PACIENTE ELZIRA ROSA, ESSA DISPEZA FAZ PARTE DAS AÇÕES EM PROL AO COMBATE DO COVID-19. RMS	08/05/2020	08.05.0022	1.263,16

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
1501250/PA			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO Nº 25/2019.	11/05/2020	11.05.0001	40.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL HOSPITALAR PARA O COMBATE DO COVID-19. COMPRA EMERGENCIAL.	11/05/2020	11.05.0004	38.107,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. CONTRATO Nº 40/2019.	11/05/2020	11.05.0005	6.691,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. CONTRATO Nº40/2019.	11/05/2020	11.05.0006	19.770,20
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	11/05/2020	11.05.0009	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	11/05/2020	11.05.0010	6.183,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	11/05/2020	11.05.0011	13.590,89
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	11/05/2020	11.05.0013	20.998,29
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO e ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.	11/05/2020	11.05.0015	20.257,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO.	11/05/2020	11.05.0016	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGÊNIO.	11/05/2020	11.05.0017	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 40/2019	13/05/2020	13.05.0002	6.760,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS. CONTRATO Nº 40/2019	13/05/2020	13.05.0003	6.539,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA EXPRESSO COM MOTOR DE POUÇA SUZUKI 150 HP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, PARA CAPITAL DO ESTADO, BREVES OU OUTRAS CIDADES, CONFORME O EMCAMINHAMENTO DOS MÉDICOS E LEITOS DISPONIVEIS PARA OS PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	13/05/2020	13.05.0007	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO e ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.	20/05/2020	20.05.0005	18.035,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGENIO.	20/05/2020	20.05.0006	770,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DENOMINADO B/M MILAGRE DE JESUS, AFINS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM COMBATE A COVID-19. Nº CONTRATO 028/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	20/05/2020	20.05.0007	7.500,00
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 DESTA MUNICIPIO.	21/05/2020	21.05.0004	20.998,29
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ACOES AO COMBATE DO COVID 19, PARA CONSTRUÇÃO DE LEITOS, PARA TRATAMENTO DO COVID 19. REFERENTE AO CONTRATO 06/2020	22/05/2020	22.05.0001	11.764,13

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	22/05/2020	22.05.0002	10.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	25/05/2020	25.05.0001	14.392,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2019	28/05/2020	28.05.0001	3.293,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 02/2020	28/05/2020	28.05.0005	4.623,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS DE LIMPEZA/ PARA O MÊS DE JUNHO. CONTRATO Nº 25/2019.	28/05/2020	28.05.0006	11.421,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS HIGIENE E LIMPEZA/ JUNHO 2020. COONTRATO Nº 60/2019.	28/05/2020	28.05.0007	11.485,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA . CONTRATO Nº 32/2019.	28/05/2020	28.05.0008	6.783,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 56/2019.	28/05/2020	28.05.0009	7.729,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 56/2019	28/05/2020	28.05.0010	3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 56/2019	28/05/2020	28.05.0011	3.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS CONTRATO Nº 56/2019.	28/05/2020	28.05.0012	2.641,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020.	28/05/2020	28.05.0014	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL PERMANENTE, CONTRATO Nº 08/2020	28/05/2020	28.05.0016	13.917,09
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. Nº 054/2019.	28/05/2020	28.05.0017	62.542,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO HOSPITALAR, CONTRATO Nº 51/2019	28/05/2020	28.05.0020	11.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, CONTRATO Nº 51/2019.	28/05/2020	28.05.0021	13.397,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.	29/05/2020	29.05.0019	424,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMNETOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS).CONTRATO Nº53/2019.	29/05/2020	29.05.0020	11.873,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 53/2019	29/05/2020	29.05.0023	764,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR . CONTRATO N º 54/2019	29/05/2020	29.05.0024	27.984,87
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TÉCNICO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 52/2019.	29/05/2020	29.05.0025	10.133,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	29/05/2020	29.05.0043	20.963,13

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 DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0044	18.062,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0045	10.699,36
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0046	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0057	144.366,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0058	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0059	42.876,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA, LINK DEDICADO 20MB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF. AO MES DE MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0060	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAÚDE 03, REFERENTE AO MÊS 05/2020	29/05/2020	29.05.0063	3.335,07
Total por PA:			884.162,74

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. RESTOS A PAGAR. MEDICAMENTOS	01/05/2020	01.05.0003	4.659,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TECNICO HOSPITALAR.	01/05/2020	01.05.0004	4.269,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO COVID- 19	08/05/2020	08.05.0001	7.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO COVID- 19	11/05/2020	11.05.0002	33.748,00
	12/05/2020	12.05.0004	8.654,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 37/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MERCADORIA DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO CIVID-19.	13/05/2020	13.05.0001	16.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS. Nº 53/2019.	20/05/2020	20.05.0001	16.489,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. COMPRA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID -19. CONTRATO 24/2019.	28/05/2020	28.05.0003	13.652,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS) CONTRATO Nº 51/2019	28/05/2020	28.05.0019	13.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 52/2019.	29/05/2020	29.05.0012	3.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS) CONTRATO Nº 52/2019.	29/05/2020	29.05.0013	14.861,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 52/2019.	29/05/2020	29.05.0015	2.751,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO	29/05/2020	29.05.0017	1.699,00

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
DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 53/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0051	5.495,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0054	75.096,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0055	36.867,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0056	2.040,00
Total por PA:			261.732,06

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 MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0053	85.808,79
Total por PA:			85.808,79

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:			1.231.703,59

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.	01/05/2020	01.05.0005	65,00
	20/05/2020	20.05.0003	2.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	21/05/2020	21.05.0001	16.500,00
Total por PA:			18.877,00
Total por Programa:			18.877,00

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			
Total por PA:			0,00

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

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

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

PA: 2036 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo Fundamental

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE ABRIL DE 2020	01/05/2020	01.05.0013	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	08/05/2020	08.05.0010	3.957,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	11/05/2020	11.05.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	22/05/2020	22.05.0003	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA.	22/05/2020	22.05.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020.	28/05/2020	28.05.0013	6.000,00
Total por PA:			21.957,30

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

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			

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTÃO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Total por PA:

0,00

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

Total por PA:

0,00

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

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:

21.957,30

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			0,00

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

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

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

PA: 1007 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS

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

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

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

Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICAS DE SAÚDE

PA: 1020 - Aquisição de Veículos / Embarcação

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

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

PA: 1023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

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

PA: 2062 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

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

Programa: 0017 - Gestão dos Programas da Vigilância

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA

PA: 2077 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO P/ ENDEMIAS. CONTRATO Nº 52/2019.	28/05/2020	28.05.0002	1.098,12
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE LABORATÓRIO DE ENDEMIAS. CONTRATO Nº 54/2019.	28/05/2020	28.05.0004	4.774,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0047	23.089,49
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	29/05/2020	29.05.0048	1.776,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	29/05/2020	29.05.0049	3.553,00

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
PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0050	40.874,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	29/05/2020	29.05.0052	18.060,62
Total por PA:			93.227,07

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:			93.227,07

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

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

PA: 2098 - Manuteção do Fundo Municipal de Previdência

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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