

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

**PA: 2102 - Encargos com Precatórios**

Objeto: MANUTENÇÃO Dos Encargos com Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
DEPESA DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FUS. C/C 12878-3 NESTA DATA.	10/06/2020	10.06.0011	60.099,37
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.	10/06/2020	10.06.0012	1.418,00
BLOQUEI JUDICIAL REALIZADO NA CONTA DO FUNDEB C/C 23889-9, NESTA DATA.	10/06/2020	10.06.0013	51.882,91
VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO (000062-71.2001.8.14.0056) E (0000137-03.2007.8.14.0056 AO SERVIDORES QUE RECEBERAO POR PRECATORIA CONFORME ACORDO JUDICIAL.	30/06/2020	30.06.0050	4.500,00
<b>Total por PA:</b>			117.900,28

**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 JUNHO DE 2020.	05/06/2020	05.06.0003	3.844,31
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.	09/06/2020	09.06.0003	964,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.	09/06/2020	09.06.0004	5.746,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0021	4.006,61
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	19/06/2020	19.06.0006	2.268,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	22.06.0003	90,23
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0017	3.643,20
<b>Total por PA:</b>			20.563,91
<b>Total por Programa:</b>			138.464,19

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto: MANUTENÇÃO 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

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

**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			
<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	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0020	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0021	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0022	32.166,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0023	50.847,66
<b>Total por PA:</b>			107.014,33

**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 JUNHO DE 2020	10/06/2020	10.06.0022	1.112,00
<b>Total por PA:</b>			1.112,00
<b>Total por Programa:</b>			108.126,33

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	01/06/2020	01.06.0003	31,35
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	01/06/2020	01.06.0004	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 MAIO DE 2020 . REFERENTE AO CONTRATO 01/2019. PREGÃO ELETRONICO SRP 024/2018.	01/06/2020	01.06.0005	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADM E FINANÇAS - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020	01/06/2020	01.06.0008	3.741,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	01/06/2020	01.06.0014	35.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 59/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	01/06/2020	01.06.0018	6.372,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 59/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	01/06/2020	01.06.0019	6.311,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 59/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	01/06/2020	01.06.0020	6.342,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.AQUISIÇÃO DE GENEROS VERDURAS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 055/2019.	01/06/2020	01.06.0021	6.879,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.AQUISIÇÃO DE GENEROS VERDURAS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 055/2019.	01/06/2020	01.06.0022	7.898,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.AQUISIÇÃO DE GENEROS VERDURAS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 055/2019.	01/06/2020	01.06.0023	6.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL.	01/06/2020	01.06.0025	8.274,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, EMPRESARIAL DEDICADO 20MB - PMSSBV REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.	01/06/2020	01.06.0026	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NAS SALAS, SALA DO SECRETARIO DE OBRAS, SALAS DOS FUNCIONARIOS SECRETARIA DE OBRAS.	01/06/2020	01.06.0028	12.470,00

**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 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 ABRIL DE 2020.	01/06/2020	01.06.0029	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. E MATERIA DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25/2019	01/06/2020	01.06.0030	4.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 22/2019	01/06/2020	01.06.0031	3.753,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020	01/06/2020	01.06.0032	6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	01/06/2020	01.06.0033	5.864,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 04/2020	01/06/2020	01.06.0050	5.343,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 04/2020	01/06/2020	01.06.0051	6.417,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 04/2020	01/06/2020	01.06.0052	7.934,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 04/2020	01/06/2020	01.06.0053	593,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 04/2020	01/06/2020	01.06.0054	1.695,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 04/2020	01/06/2020	01.06.0055	3.293,12
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA SECRETARIA JUNTO AO PRM ( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) , BELEM -08/001, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020. NP. 188/2020	01/06/2020	01.06.0056	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESSA SECRETARIA JUNTO AO PRM ( POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO) , BELEM -08/001, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARÇO DE 2020. NP. 393/2020	01/06/2020	01.06.0057	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE.	01/06/2020	01.06.0058	5.864,60
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 MAIO DE 2020	01/06/2020	01.06.0059	990,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	02.06.0001	10,45
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	02/06/2020	02.06.0002	1.000,00
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. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020.	02/06/2020	02.06.0003	15.803,60
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. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020	02/06/2020	02.06.0004	14.205,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	03/06/2020	03.06.0001	1.000,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	04/06/2020	04.06.0001	1.000,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020	04/06/2020	04.06.0004	6.400,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	05/06/2020	05.06.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, Nº 14/2019.	05/06/2020	05.06.0004	11.000,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, Nº 14/2019.	05/06/2020	05.06.0005	6.262,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	08/06/2020	08.06.0001	827,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 01/2020. REFERENTE AO MES 05/2020	09/06/2020	09.06.0002	12.493,35
ASS. SINDICAL MENSAL.	10/06/2020	10.06.0009	1.700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2020	10/06/2020	10.06.0010	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	10/06/2020	10.06.0014	8.083,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 14/2019	10/06/2020	10.06.0016	3.351,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 14/2019	10/06/2020	10.06.0017	1.805,10
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0018	177,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO ADM 08/2019	10/06/2020	10.06.0023	15.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARAG DE GAS REFERENTE AO CONTRATO 39/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	10/06/2020	10.06.0025	8.261,82
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020	10/06/2020	10.06.0026	4.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020	10/06/2020	10.06.0027	5.834,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020	10/06/2020	10.06.0028	6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020	10/06/2020	10.06.0029	8.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020	10/06/2020	10.06.0030	8.539,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - PMSSBV REFERENTE AO MES	10/06/2020	10.06.0037	6.600,00



**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
MARÇO DE 2020.			
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 DEZEMBRO DE 2019	10/06/2020	10.06.0039	5.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0041	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 325 . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0042	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0043	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 323. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0044	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 321. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0045	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 322. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0046	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 408. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0050	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 325. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0053	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 325. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0054	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0056	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES	10/06/2020	10.06.0058	5.276,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	11/06/2020	11.06.0001	9.567,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N° 55/2019	11/06/2020	11.06.0002	7.896,50
	11/06/2020	11.06.0003	7.894,60

**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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. REFERENTE AO CONTRATO N° 055/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.	12/06/2020	12.06.0003	10.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	12/06/2020	12.06.0004	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PREDIO PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NAS SALAS SEMAF, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, RH, CONTABILIDADE, SALA TRIBUTOS, DEMUTRAN.	12/06/2020	12.06.0006	16.802,00
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 MAIO DE 2020.	12/06/2020	12.06.0014	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA LANCHÊ QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	12/06/2020	12.06.0016	2.200,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	15/06/2020	15.06.0003	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE JUNHO DE 2020	15/06/2020	15.06.0004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO JUNTO OS ORGÃOS DE SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEPAD, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. NP. 735/2020.	16/06/2020	16.06.0013	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMÁTICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020	17/06/2020	17.06.0004	1.422,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETEAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 329. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	17/06/2020	17.06.0006	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETEAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 422. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	17/06/2020	17.06.0007	1.500,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	18/06/2020	18.06.0001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETEAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 339. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	19/06/2020	19.06.0008	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETEAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 411. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	19/06/2020	19.06.0009	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTES MUNICIPIO JUNTO O ORGÃO COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020. NP. 744/2020	19/06/2020	19.06.0011	400,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	22/06/2020	22.06.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO 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 JUNHO DE 2020	22/06/2020	22.06.0010	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMNTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2020. NP. 748/2020	22/06/2020	22.06.0011	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. AO CONTRATO Nº 14/2019	25/06/2020	25.06.0005	2.838,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. AO CONTRATO Nº 14/2019	25/06/2020	25.06.0006	6.656,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. AO CONTRATO Nº 14/2019	25/06/2020	25.06.0007	7.084,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. AO CONTRATO Nº 14/2019	25/06/2020	25.06.0008	11.798,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. AO CONTRATO Nº 14/2019	25/06/2020	25.06.0009	1.074,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. AO CONTRATO Nº 14/2019	25/06/2020	25.06.0010	2.350,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	29/06/2020	29.06.0002	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0024	52.163,66
MANUTENÇÃO DE CONTAS.	30/06/2020	30.06.0030	1.500,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0032	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0051	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0061	33.806,51
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0062	35.010,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - PMSSBV REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020.	30/06/2020	30.06.0065	6.600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>600.902,83</b>

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





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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

**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
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 012			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO Nº 012	12/06/2020	12.06.0020	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO, AV. DEZOITO DE NOVEMBRO Nº 451, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E OS POLOS CAËTE E EMANOEL LOBATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRATO Nº 003	12/06/2020	12.06.0021	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ILHA TUCUPÍ ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA MUNICIPAL MONTESINAI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	12/06/2020	12.06.0022	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ILHA TUCUPÍ ONDE FUNCIONARÁ ESCOLA MUNICIPAL MONTESINAI DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	12/06/2020	12.06.0023	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO, ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS FUNDEB E CME E CAE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. Nº DO CONTRATO 022	12/06/2020	12.06.0024	2.500,00
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEI DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO, ONDE FUNCIONARÃO OS CONSELHOS FO FUNDEB E CME E CAE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONTRATO Nº 022	12/06/2020	12.06.0025	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA DENOMINADA COMO O NOME FANTASIA "PORRUDA" DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	12/06/2020	12.06.0026	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO A RUA GABRIEL MARQUES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	18/06/2020	18.06.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO A RUA GABRIEL MARQUES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	18/06/2020	18.06.0003	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	30/06/2020	30.06.0013	22.145,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0014	16.849,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0015	11.102,11
<b>Total por PA:</b>			<b>103.461,38</b>

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

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

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

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

**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

**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

**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			
<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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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

**Total por Programa:** 103.461,38

**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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	01/06/2020	01.06.0027	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 04/2020. DA ASSISTENCIA SOCIAL.	01/06/2020	01.06.0048	48,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 06/2020. DA ASO 01	01/06/2020	01.06.0049	836,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	02/06/2020	02.06.0005	1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE LOCACAO DE LANCHA VOADEIRA.	02/06/2020	02.06.0006	2.150,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	02/06/2020	02.06.0007	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS.	04/06/2020	04.06.0002	27.836,00
VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A REFORMA DE CADEIRAS DO ESPACO CREAS.	04/06/2020	04.06.0003	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE LIMPEZA DA CALHA E TELHADO DO PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.	04/06/2020	04.06.0005	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE ORGANIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA PARA SCFV.	04/06/2020	04.06.0006	1.500,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	05/06/2020	05.06.0006	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 04/2020.	09/06/2020	09.06.0001	22.129,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ASSISTENCIA SOCIAL, REFERERENTE AO MÊS 05/2020.	09/06/2020	09.06.0005	46,86
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	09/06/2020	09.06.0007	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONTRATO 41/2019.	10/06/2020	10.06.0006	12.809,50
VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE SERVICO DE ADEQUACAO E COLOCACAO DE GRADES DE FERRO P/ SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10/06/2020	10.06.0019	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE VOADEIRA.	10/06/2020	10.06.0020	2.150,00



**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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 14MB - SEC ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0036	4.620,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS EM 02/2020.	10/06/2020	10.06.0061	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, COMO ADVAGADO.	12/06/2020	12.06.0002	2.750,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	12/06/2020	12.06.0005	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DO ARTE A VISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/06/2020	12.06.0007	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DO ARTE A VISTA.	12/06/2020	12.06.0008	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE MAIO DE 2020. COMO MONITOR PROTEÇÃO SOCAIL BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/06/2020	12.06.0009	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA TABELIÃO VALENTIM NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	12/06/2020	12.06.0010	2.584,53
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONTRATO N° 159.	12/06/2020	12.06.0011	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/06/2020	12.06.0012	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/06/2020	12.06.0013	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DO FORUM, BAIRRO JAÇUANA, NESTA CIDADE , DESTINADO À INSTALAÇÃO CO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	12/06/2020	12.06.0017	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DO FORUM, BAIRRO JAÇUANA, NESTA CIDADE , DESTINADO À INSTALAÇÃO CO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	12/06/2020	12.06.0018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	16/06/2020	16.06.0001	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0002	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0003	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0004	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0005	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0006	1.045,00

**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 AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0007	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0008	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0009	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0010	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	16/06/2020	16.06.0011	1.045,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	16/06/2020	16.06.0012	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	17/06/2020	17.06.0002	3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE	17/06/2020	17.06.0003	535,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	17/06/2020	17.06.0005	10,45
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	19/06/2020	19.06.0002	10,45
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	19/06/2020	19.06.0007	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.	22/06/2020	22.06.0001	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE PRESTADO DE CORTE E COSTURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.	22/06/2020	22.06.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS EM TNT, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	23/06/2020	23.06.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE CONserto DE IMPRESSORA EPSON 355 E BROTHER DCP.	24/06/2020	24.06.0006	525,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	29/06/2020	29.06.0001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0004	52.030,22
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0005	15.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0006	45.067,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0018	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0019	7.645,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 14MB - SEC ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0066	4.620,00
<b>Total por PA:</b>			<b>259.403,79</b>

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

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

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

**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
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			

**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

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 ME DE JUNHO DE 2020

12/06/2020

12.06.0001

10,45

Total por PA:

10,45

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			259.414,24

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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**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 REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROD. ABAST. E DESENV. - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020	01/06/2020	01.06.0009	355,35
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 ABRIL DE 2020.	12/06/2020	12.06.0015	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0027	7.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0059	2.873,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0060	4.825,67
<b>Total por PA:</b>			17.839,74

**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>			0,00



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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO AQUICULTURA E PESCA - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020	01/06/2020	01.06.0012	369,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0025	18.802,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0053	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0054	3.482,24
<b>Total por PA:</b>			<b>24.744,42</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>42.584,16</b>

**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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CULTURA E TURISMO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020	01/06/2020	01.06.0013	2.068,83
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE AO ASSUNTO A LEI ALDIN BLOWC NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2020. NP. 740/2020.	19/06/2020	19.06.0010	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0057	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0058	20.986,16
<b>Total por PA:</b>			<b>28.454,99</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>

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE CULTURA E TURISMO

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

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

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

**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>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			28.454,99

**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>			0,00

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020	01/06/2020	01.06.0007	5.392,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 344. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0038	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 338. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0040	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 340. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0047	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO	10/06/2020	10.06.0048	1.500,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

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

Objeto: 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
CONTRATO Nº 341. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO Nº 351. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0049	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO Nº 438. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0051	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO Nº 344. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0052	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO Nº 342. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0055	1.500,00
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 ABRIL DE 2020.	10/06/2020	10.06.0057	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO Nº 350. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0059	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	10/06/2020	10.06.0060	1.143,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0026	4.686,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0055	42.759,11
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0056	46.161,20
<b>Total por PA:</b>			117.142,07

**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>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			117.142,07

**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>			0,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ESPORTE E LAZER - EFETIVOS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020	01/06/2020	01.06.0011	758,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0028	6.243,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0064	7.089,45
<b>Total por PA:</b>			14.091,61

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			14.091,61

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: Garantir recursos para o Programa de Melhoramento Sanitário

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

**PA: 1026 - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO**

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

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

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

Objeto: Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A REFORMA DO TERMINAL HIDROVIARIO ODIVAL OLIVEIRA GOMES E REVITALIZAÇÃO DA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF, AO CONTRATO N° 001/2019. PERIDO DE REFERENCIA MARÇO/2020. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03.	10/06/2020	10.06.0035	58.617,12
<b>Total por PA:</b>			58.617,12

**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 MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL. CONTRATO N° 06/2020	01/06/2020	01.06.0006	40.426,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS.	01/06/2020	01.06.0010	2.698,48



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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL.	01/06/2020	01.06.0024	3.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	10/06/2020	10.06.0015	960,00
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 MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0024	829,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0029	10.709,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0052	22.730,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0063	45.994,48
<b>Total por PA:</b>			127.852,71

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<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>			186.469,83

**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	19/06/2020	19.06.0012	3.134,00

**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 FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO Nº 53/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO Nº 53/2019	19/06/2020	19.06.0013	128,00
<b>Total por PA:</b>			<b>3.262,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>3.262,00</b>

**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 HOSPITALAR, OXIGENIO.	01/06/2020	01.06.0001	2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAÚDE 01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	01/06/2020	01.06.0015	15.814,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAÚDE 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	01/06/2020	01.06.0016	3.658,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAUDE 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	01/06/2020	01.06.0017	7.829,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS. CONTRATO Nº 53/2019	01/06/2020	01.06.0036	4.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS F. BÁSICA), CONTRATO 53/2019.	01/06/2020	01.06.0037	912,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS). CONTRATO Nº 53/2019.	01/06/2020	01.06.0038	610,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.	01/06/2020	01.06.0039	650,00
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.	01/06/2020	01.06.0040	35.303,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES AO COMBATE DO COVID-19. COMPRA EMERGENCIAL .	01/06/2020	01.06.0041	8.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.	01/06/2020	01.06.0043	2.623,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019.	01/06/2020	01.06.0044	477,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS F. BÁSICA), CONTRATO 53/2019.	01/06/2020	01.06.0045	1.408,00
	01/06/2020	01.06.0046	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. CONTRATO Nº 53/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONTRATO	01/06/2020	01.06.0047	917,14

**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
Nº 53/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SSBV NAS SALAS POSTO ENFERMAGEM ALA E EMERGÊNCIA, ISOLAMENTO COVID19, OBSERVAÇÃO 24H, REPOUSO, ENFERMEIROS, ULTRASSONOGRRAFIA, PRONTO ATENDIMENTO, RAIOS X, ENFERMARIA MASCULINA.	03/06/2020	03.06.0002	15.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A 100M² DE DEDETIZAÇÃO. DESINSETIZAÇÃO: PULVERIZAÇÃO NAS PAREDES, RODAPES E RALOS DE TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES. REF. A COMPETENCIA 03/06/2020.	03/06/2020	03.06.0003	13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	05/06/2020	05.06.0001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0005	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA A SAÚDE , REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0031	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	10/06/2020	10.06.0032	7.348,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E RECARGA DE GÁS. CONTRATO Nº 40/2019.	10/06/2020	10.06.0033	5.419,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONTRATO Nº 056/2019.	11/06/2020	11.06.0004	7.975,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2019.	11/06/2020	11.06.0005	6.276,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATONº 056/2019	11/06/2020	11.06.0006	9.876,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 16/2019	12/06/2020	12.06.0027	11.976,75
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	15/06/2020	15.06.0001	4,87
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	15/06/2020	15.06.0002	28.405,70
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	17/06/2020	17.06.0001	57,83
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL HOSPITALAR.	17/06/2020	17.06.0008	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	19/06/2020	19.06.0003	13.590,89
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À TRAVESSA FOGUETEIRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2017.	19/06/2020	19.06.0004	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO AO	19/06/2020	19.06.0005	3.000,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À TRAVESSA FOGUETEIRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2017.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE TECNICA DE EMFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	22/06/2020	22.06.0009	1.350,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE TECNICA DE EMFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	24/06/2020	24.06.0001	1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	24/06/2020	24.06.0002	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE FISIOTERAPEUTA - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	24/06/2020	24.06.0003	4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE ENFERMEIRO - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	24/06/2020	24.06.0004	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE MOTRISTA - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	24/06/2020	24.06.0005	1.421,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA LANCHAS DENOMINADA COM O NOME FANTASIA RAIJUL PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM SUSPEITAS COM COVID-19 PARA A CAPITAL DO ESTADO, BREVES OU OUTRAS CIDADES FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	24/06/2020	24.06.0007	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE ESF TERRINHA, NAS SALAS IMUNIZAÇÃO, FARMACIA, SALA DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO, PRONTO ATENDIMENTO, CONSULTÓRIO MEDICO, CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM.	24/06/2020	24.06.0008	12.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	25/06/2020	25.06.0001	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE TECNICA EM ENFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	25/06/2020	25.06.0002	1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE TECNICA DE EMFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	25/06/2020	25.06.0003	1.421,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UMA LANCHAS DENOMINADA COM O NOME FANTASIA RAIJUL PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM SUSPEITAS COM COVID-19 PARA A CAPITAL DO ESTADO, BREVES OU OUTRAS CIDADES FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONTRTO Nº 016/2020	25/06/2020	25.06.0004	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL HOSPITALAR.	25/06/2020	25.06.0011	770,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE	30/06/2020	30.06.0016	950,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSBV			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SSBV NAS SALAS POSTO ENFERMAGEM ALA E EMERGÊNCIA, OBSERVAÇÃO 24H, REPOUSO, ENFERMEIROS, ULTRASSONOGRRAFIA, PRONTO ATENDIMENTO, RAIOS X, ENFERMARIA MASCULINA.	30/06/2020	30.06.0031	10.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0033	27.864,61
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0034	17.988,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0035	19.226,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0036	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0037	150.561,64
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0038	3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0039	50.829,09
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0040	6.638,19
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0041	27.866,78
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF. AO MES DE JUNHO DE 2020	30/06/2020	30.06.0067	6.600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>601.838,54</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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0047	83.950,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0048	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0049	57.556,65
<b>Total por PA:</b>			<b>143.547,61</b>

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

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

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



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

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

**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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0042	87.362,31
<b>Total por PA:</b>			87.362,31

**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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

**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>			832.748,46

**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. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. CONTRATO N° 53/2019	01/06/2020	01.06.0042	318,00
<b>Total por PA:</b>			318,00
<b>Total por Programa:</b>			318,00

**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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0003	1.395.837,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0007	141.458,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	30/06/2020	30.06.0008	18.405,60
<b>Total por PA:</b>			1.555.701,05

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	01/06/2020	01.06.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG,	10/06/2020	10.06.0007	2.000,00

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10/06/2020	10.06.0008	3.957,29
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE MAIO DE 2020	19/06/2020	19.06.0001	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	22/06/2020	22.06.0005	417,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	22/06/2020	22.06.0006	2.606,82
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	22/06/2020	22.06.0007	16.271,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020	22/06/2020	22.06.0008	609,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	29/06/2020	29.06.0003	950,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PATRONAL DOS SERVIDORES, FME FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0001	153.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE JUNHO DE 2020	30/06/2020	30.06.0002	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0009	350.058,38
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	30/06/2020	30.06.0010	4.075,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0011	99.436,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	30/06/2020	30.06.0012	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>649.572,57</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			

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

**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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

**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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

2.205.273,62

**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

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

**Programa: 0015 - Edificações Públicas**

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**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>			0,00

**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

**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 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA



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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0043	22.899,09
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0044	1.776,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0045	5.328,88
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	30/06/2020	30.06.0046	41.294,48
<b>Total por PA:</b>			<b>71.298,95</b>

**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>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>71.298,95</b>

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

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

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