

Programa: 0000 - Funções Especiais

Objeto: MANUTENÇÃO DA FUNÇÃO ESPECIAL

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

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

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

PA: 2102 - Encargos com Precatórios

Objeto: MANUTENÇÃO Dos Encargos com Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO (0000206-30.2010.814.0056) AO SERVIDORES QUE RECEBERAO POR PRECATORIA CONFORME ACORDO JUDICIAL.	10/07/2020	10.07.0011	1.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PROCESSO (0000062-71.2001.8.14.0056) E (0000137-03.2007.8.14.0056 AO SERVIDORES QUE RECEBERAO POR PRECATORIA CONFORME ACORDO JUDICIAL.	10/07/2020	10.07.0014	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, PREVISTO NOS ARTIGOS 237,238 E 239 DA LEI MUNICIPAL. N° 102/2003. CONFORME AO PARECER N° 008/2020	22/07/2020	22.07.0006	1.045,00
Total por PA:			3.963,00

PA: 2103 - Contribuição ao PASEP

Objeto: MANUTENÇÃO DA Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	07/07/2020	07.07.0009	2.707,03
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	09/07/2020	09.07.0002	6.926,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0001	38,53
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	10/07/2020	10.07.0013	5.318,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0025	964,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0026	5.746,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	20/07/2020	20.07.0016	1.126,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	23/07/2020	23.07.0002	142,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/07/2020	28.07.0001	1,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0005	3.726,54
Total por PA:			26.699,38
Total por Programa:			30.662,38

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			

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: MANUNTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2101 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: MANUNTENÇÃO DA Amortização da Dívida Contratada

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2003 - Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ATRAVES DA AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NECESSARIOS AO OBJETIVO.

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE JULHO DE 2020. NP. 917/2020	10/07/2020	10.07.0025	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTOS OS SEGUINTE ORGÃOS: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, SECRETARIA DE TRANSPORTE - SETRA. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEPA, NOS DIAS 23,26,27,28 E 29 DE JULHO DE 2020. NP. 974/2020	22/07/2020	22.07.0003	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 24,27 E 28 DE JULHO DE 2020. NP. 975/2020.	22/07/2020	22.07.0004	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E SESP, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2020. NP. 973/2020.	22/07/2020	22.07.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0016	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0017	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0018	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0028	53.656,25

Programa: 0002 - Gestão de Política do Governo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DO GOVERNO

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
Total por PA:		109.756,25

PA: 2004 - Apoio as Entidades Municipalistas

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

Histórico

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020

Data	Empenho	Valor
10/07/2020	10.07.0016	1.112,00
Total por PA:		1.112,00
Total por Programa:		110.868,25

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

PA: 1001 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2005 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2006 - Gestão das Políticas de Governo

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO N° 16/2020

PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 . REFERENTE AO CONTRATO 01/2019. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 024/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E CARGA DE GAS.

Data	Empenho	Valor
01/07/2020	01.07.0012	20.318,43
01/07/2020	01.07.0014	1.000,00
01/07/2020	01.07.0015	12.600,00
01/07/2020	01.07.0018	12.283,70

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
REFERENTE AO CONTRATO 39/2019			
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2020.	01/07/2020	01.07.0021	10,45
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 07/2020	01/07/2020	01.07.0022	6.080,00
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 07/2020	01/07/2020	01.07.0023	8.815,00
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 07/2020	01/07/2020	01.07.0024	7.040,00
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 07/2020	01/07/2020	01.07.0025	5.029,00
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 07/2020	01/07/2020	01.07.0026	1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020. ADM 06	01/07/2020	01.07.0027	6.611,42
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020. ADM 05	01/07/2020	01.07.0028	547,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020. ADM 04	01/07/2020	01.07.0029	430,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020. ADM 03	01/07/2020	01.07.0030	1.742,56
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020. ADM 02	01/07/2020	01.07.0031	1.073,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 06/2020	01/07/2020	01.07.0034	2.154,44
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	01/07/2020	01.07.0043	8.448,00
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	01/07/2020	01.07.0044	10.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES . COMPETENCIA 06/2019.	02/07/2020	02.07.0004	4.267,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	02/07/2020	02.07.0008	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	02/07/2020	02.07.0009	3.100,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	03/07/2020	03.07.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE. COMPLEMENTO MES 04/2020.	03/07/2020	03.07.0005	15,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP.	03/07/2020	03.07.0006	38,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP.	03/07/2020	03.07.0007	38,79
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	03/07/2020	03.07.0008	10,45

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	03/07/2020	03.07.0009	8.354,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	03/07/2020	03.07.0010	9.665,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO ELETRICO, HIDRAULICO E DE PINTURA. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020 E PREGÃO Nº 003/2020	03/07/2020	03.07.0011	56.104,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	03/07/2020	03.07.0012	7.525,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO JUNTO JUCEPA E TREINAMENTO NA MAIA PRODUÇÃO DE SOFTWARES LTDA- ME NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2020. NP. 857/2020.	03/07/2020	03.07.0013	450,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	06/07/2020	06.07.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA., PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO OS ORGÃOS CAMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTOP - CONAB, INSTITUTO NACIONAL DA COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2020. NP. 901/2020.	06/07/2020	06.07.0003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO OS ORGÃOS COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB, INSTITUTO NACIONAL DA COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, NOS DIAS 07E 08 DE JULHO DE 2020. NP. 906/2020	06/07/2020	06.07.0004	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	07/07/2020	07.07.0006	13.090,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020.	07/07/2020	07.07.0008	20.000,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	07/07/2020	07.07.0012	35.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LUMINARIA PUBLICA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 16/2020	07/07/2020	07.07.0013	18.500,90
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	08/07/2020	08.07.0004	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON.	08/07/2020	08.07.0005	247,50
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	09/07/2020	09.07.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	09/07/2020	09.07.0004	2.880,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	10/07/2020	10.07.0002	728,04
ASS. SINDICAL MENSAL.	10/07/2020	10.07.0003	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 MARÇO DE 2020	10/07/2020	10.07.0004	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 01/2020	10/07/2020	10.07.0012	17.577,35
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES	10/07/2020	10.07.0015	135,85

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE JULHO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARGA DE GAS. REFERENTE AO CONTRATO 39/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0018	18.621,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DE 2020. NP. 922/2020	10/07/2020	10.07.0020	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DE 2020. NP 923/2020.	10/07/2020	10.07.0021	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ORGÃOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITO HUMANOS - SEJURH, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2020. NP. 927/2020	10/07/2020	10.07.0023	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO - SEPLAN E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2020. NP. 928/2020	10/07/2020	10.07.0024	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO - SEPLAN E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, NO DIA 14 DE JULHO DE 2020. NP. 928/2020	10/07/2020	10.07.0026	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA LANCHÃ QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	10/07/2020	10.07.0028	2.225,37
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 JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 327	10/07/2020	10.07.0032	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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 325	10/07/2020	10.07.0033	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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 320	10/07/2020	10.07.0034	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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 325.	10/07/2020	10.07.0035	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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 329	10/07/2020	10.07.0037	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	10/07/2020	10.07.0038	1.500,00

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
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONTRATO N° 321			
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 JUNHO DE 2020. CONTRATO N° 322	10/07/2020	10.07.0039	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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONTRATO N° 411	10/07/2020	10.07.0043	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. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONTRATO N° 408	10/07/2020	10.07.0044	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° 323. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0048	1.250,00
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 JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0050	1.500,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	13/07/2020	13.07.0014	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020.	13/07/2020	13.07.0027	5.402,28
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020. ADM 07	13/07/2020	13.07.0028	5.621,25
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0029	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO ADM 08/2019	13/07/2020	13.07.0030	16.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO NOS DIAS TRABALHADO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO DA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0032	4.441,16
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 JANEIRO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0033	5.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE JULHO DE 2020	13/07/2020	13.07.0034	300,00
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 07/2020	14/07/2020	14.07.0006	19.003,00
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 07/2020	14/07/2020	14.07.0007	17.736,95
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 07/2020	14/07/2020	14.07.0008	15.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO , CLICHERIA. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO	14/07/2020	14.07.0009	17.943,90

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
PUBLICITARIO. REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020			
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	14/07/2020	14.07.0010	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ORGÃOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E CASA CIVIL, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020. NP. 942/2020	15/07/2020	15.07.0001	500,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	16/07/2020	16.07.0004	10,45
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 JULHO DE 2020.	16/07/2020	16.07.0005	12.251,00
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 JULHO DE 2020.	16/07/2020	16.07.0006	12.231,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.	16/07/2020	16.07.0007	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO PARÁ - SESPA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2020. NP. 950/2020	17/07/2020	17.07.0001	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ORGÃOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRALÇÃO - SEPALD E SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS - SEJURH, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E CASA CIVIL. NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE JULHO DE 2020. NP. 948/2020	17/07/2020	17.07.0002	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	20/07/2020	20.07.0014	15.049,68
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	20/07/2020	20.07.0017	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	20/07/2020	20.07.0019	8.845,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	20/07/2020	20.07.0020	7.935,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 055/2019	20/07/2020	20.07.0022	9.678,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A UM MOTOBOMBA LEO 403/040/2238+S150-02	23/07/2020	23.07.0005	37.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE A RECARGA DE CATUCHOS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMP. 07/2020	24/07/2020	24.07.0002	5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO JUCEPA E TREINAMENTO NA MAIA PRODUÇÃO DE SOFTWARES LTDA - ME. NOS DIAS 27 E 28 JULHO DE 2020. NP. 987/2020.	24/07/2020	24.07.0011	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO OS ORGÃOS DE SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS OUBLICAS - SEDOP, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEPAD, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2020. NP. 992/2020	24/07/2020	24.07.0013	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A	24/07/2020	24.07.0014	150,00

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO - SPU, NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. NP. 985/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIAPR DE REUNIÕES JUNTO AOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMNETO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2020. NP. 991/2020	24/07/2020	24.07.0016	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 01/2020	24/07/2020	24.07.0017	17.137,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ.	27/07/2020	27.07.0001	233,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	27/07/2020	27.07.0004	1.200,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	28/07/2020	28.07.0002	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - PMSSBV REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020.	28/07/2020	28.07.0003	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	30/07/2020	30.07.0002	21.295,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE AO CONTRATO 16/2020	30/07/2020	30.07.0004	19.916,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORE PUBLICOS.	30/07/2020	30.07.0006	20.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0007	41,80
MANUTENÇÃO DE CONTAS.	30/07/2020	30.07.0013	2.000,00
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 JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0019	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA LANCHÁ QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	30/07/2020	30.07.0021	2.225,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0029	54.214,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0036	37.939,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0037	22.809,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	30/07/2020	30.07.0087	9.348,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ILUMINAÇÃO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	30/07/2020	30.07.0088	10.322,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ILUMINAÇÃO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	30/07/2020	30.07.0089	10.412,75
MANUTENÇÃO DE CONTAS	30/07/2020	30.07.0090	2.522,97
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	31.07.0003	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	31/07/2020	31.07.0005	13.156,57
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A	31/07/2020	31.07.0007	17.472,00

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO ADM 08/2019 VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE RAMAL DE NOVAS TRES RUAS, NO BAIRRO DO AEROPORTO E CONTINUAÇÃO DE ABERTURA DA RUA DO FORUM.	31/07/2020	31.07.0008	17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - PMSSBV REFERENTE AO MES JULHO DE 2020.	31/07/2020	31.07.0011	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO PARÁ - SESPA. NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1014/2020.	31/07/2020	31.07.0014	800,00
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 JULHO DE 2020	31/07/2020	31.07.0015	12.658,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DETRAN E ALEPA, NOS DIAS 03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1012/2020.	31/07/2020	31.07.0017	450,00
Total por PA:			915.312,95

PA: 2008 - Manutenção da Representação na Capital do Estado

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

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

PA: 2009 - Coordenação do Planejamento Financeiro e Tributário

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			915.312,95

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 1002 - Aquisição de Veículos e Embarcações

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

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

PA: 1003 - Aquisição de Lancha - Educação

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

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

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 1009 - Aquisição de Equipamentos para Educação-Par

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

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

PA: 2015 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

PA: 2017 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNPREV , FME SEC MUN DE EDUCACAO - EFETIVOS. 06/2019	01/07/2020	01.07.0035	2.957,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 01/2020	10/07/2020	10.07.0051	4.423,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 01/2020	10/07/2020	10.07.0052	8.800,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CADASTRO DAS PROPOSTAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PPA, NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2020. PORTARIA Nº 920/2020	10/07/2020	10.07.0053	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CADASTRO DAS PROPOSTAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PPA, NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2020. PORTARIA Nº 919/2020	10/07/2020	10.07.0054	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NA FUNÇÃO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	13/07/2020	13.07.0040	5.686,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO 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 EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONTRATO Nº 022	13/07/2020	13.07.0041	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.	20/07/2020	20.07.0025	1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.	23/07/2020	23.07.0007	981,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 61/2019.	24/07/2020	24.07.0001	5.433,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONTRATO Nº 11/2020	24/07/2020	24.07.0021	6.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, SEDUC E SECRETARIA DE CULTURA, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO. PORTARIA Nº 989/2020	24/07/2020	24.07.0022	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	30/07/2020	30.07.0046	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO	30/07/2020	30.07.0047	1.000,00

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
ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A FAVEREIRO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0048	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA MARGEM DO RIO PRACUÚBA GRANDE QUE TEM COMO FINALIDADE A INSTALAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL DA SILVA LOBATO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE A MARÇO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0049	1.000,00
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 JUNHO DE 2020. Nº DO CONTRATO 022	30/07/2020	30.07.0050	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 JUNHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0051	2.500,00
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	30/07/2020	30.07.0052	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO Nº 012	30/07/2020	30.07.0053	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 012	30/07/2020	30.07.0054	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E 2020.	30/07/2020	30.07.0055	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 2020.	30/07/2020	30.07.0056	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E 2020.	30/07/2020	30.07.0057	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO, AV. DEZOITO DE NOVEMBRO Nº 451, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE SAÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE FUINCTIONARÁ O DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E OS POLOS CAÊTE E EMANOEL LOBATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONTRATO Nº 003	30/07/2020	30.07.0058	1.800,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	30/07/2020	30.07.0059	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2020 NA FUNÇÃO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	30/07/2020	30.07.0060	5.686,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	30/07/2020	30.07.0084	17.269,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	30/07/2020	30.07.0085	22.678,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO	30/07/2020	30.07.0086	5.960,83

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
PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020			
Total por PA:			116.624,73

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

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

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

PA: 2020 - Manutenção Programa Salário Educação - QSE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A REFORMA DA E.M.E.I.F ANTONIO FONSECA (PICA PAU). CONTRATO Nº 001/2019	06/07/2020	06.07.0002	27.531,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS.	07/07/2020	07.07.0010	4.520,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	07/07/2020	07.07.0011	10,45
Total por PA:			32.062,11

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

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

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

PA: 2022 - Aquisição de Kits Didáticos e Pedagógicos

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

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

PA: 2023 - Climatização das Escolas Urbanas e Rurais

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

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

PA: 2024 - Formação Continuada de Professores

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

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

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 2024 - Formação Continuada de Professores

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

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

PA: 2025 - Manut. Prog. Apoio Transporte Escolar - PNATE

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

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

PA: 2027 - Manut. do Programa Saberes da Terra

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

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

PA: 2028 - Manutenção do Ensino Fundamental

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

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

PA: 2029 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

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

PA: 2030 - Manutenção de Outros Programas do FNDE

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

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

PA: 2031 - Manutenção de Creches

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

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

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 2032 - Manutenção do Ensino Pré-Escolar

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

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

PA: 2034 - Manutenção da Educação Especial

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			148.686,84

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

PA: 2080 - Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

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

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

PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 27/2019. PREGAO Nº 08/2019	01/07/2020	01.07.0013	6.709,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE 06/2020. ASO 01	01/07/2020	01.07.0032	818,22
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENTE AO MES 06/2020. DA ASSISTENCIA SOCIAL.	01/07/2020	01.07.0033	47,06
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 19/2019 E O PREGÃO EÇETRONICO Nº 07/2019	01/07/2020	01.07.0042	13.428,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 04/2020	01/07/2020	01.07.0045	10.295,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 62/2019.	09/07/2020	09.07.0006	3.069,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO	10/07/2020	10.07.0047	7.000,00

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS NO MÊS 03/2020			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	13/07/2020	13.07.0001	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0002	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0003	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0004	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0005	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0006	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0007	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0008	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0009	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0010	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	13/07/2020	13.07.0011	1.045,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0012	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, COMO ADVAGADO.	13/07/2020	13.07.0013	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE TÉCNICO PEDAGOGICO DO ARTE A VISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13/07/2020	13.07.0035	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DO ARTE A VISTA.	13/07/2020	13.07.0036	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 PROTEÇÃO SOCAIL BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13/07/2020	13.07.0037	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONTRATO N° 159.	13/07/2020	13.07.0038	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	13/07/2020	13.07.0039	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE TELHADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESTE MUNICIPIO.	14/07/2020	14.07.0011	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A	14/07/2020	14.07.0012	2.500,00

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E REPAROS NAS CAIXAS D' AGUA DOS ESPAÇOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE LANCHAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	14/07/2020	14.07.0013	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, DESDE MUNICIPIO.	14/07/2020	14.07.0014	1.200,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	14/07/2020	14.07.0015	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PREDIAL, NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	14/07/2020	14.07.0016	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 62/2019. REFERENT AO MES DE JUNHO DE 2020.	14/07/2020	14.07.0017	9.525,25
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 JUNHO DE 2020	14/07/2020	14.07.0018	2.500,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	14/07/2020	14.07.0019	10,45
VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE VOADEIRA.	15/07/2020	15.07.0002	2.150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2020.	16/07/2020	16.07.0008	7.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	16/07/2020	16.07.0009	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. VENDA DE CÔMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO. CONTRATO Nº 42/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	17/07/2020	17.07.0003	25.437,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO PARA OS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	21/07/2020	21.07.0002	1.110,00
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 DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	21/07/2020	21.07.0003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO CERTIFICADO DIGITAL.	22/07/2020	22.07.0005	232,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	23/07/2020	23.07.0006	1.045,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020	24/07/2020	24.07.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOTOGRAFIA NA AÇÃO CIDADANIA NA LOCALIDADE RIO URUCUZAL NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO /2020 (106 CARTELAS)	24/07/2020	24.07.0018	2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE REPARO DE GRADES E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS.	24/07/2020	24.07.0019	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE A RECARGA DE CATUCHOS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMP. 07/2020	24/07/2020	24.07.0020	4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA.	24/07/2020	24.07.0023	2.002,00

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO, NAS AÇÕES SOCIAIS DA EQUIPE ITINERANTE. PROMOVIDA POR ESTÁ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTÃO DA BOA VISTA	27/07/2020	27.07.0002	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO NAS AÇÕES SOCIAL, PROMIVIDAS PELA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO.	27/07/2020	27.07.0003	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0011	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0012	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 058/2019	30/07/2020	30.07.0022	7.954,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 058/2019	30/07/2020	30.07.0023	7.899,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0032	52.746,72
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0033	34.649,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0034	15.657,50
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	31.07.0012	10,45
Total por PA:			265.719,59

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENERO DE ALIMENTAÇÃO. REF. AO CONTRATO 058/2019	30/07/2020	30.07.0003	7.946,90
Total por PA:			7.946,90

PA: 2084 - Manutenção de Serviços Eventuais

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

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

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

PA: 2085 - Manutenção das Ações do IGD/SUAS

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 2091 - Manutenção do Programa Lancha Social

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

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

PA: 2092 - Apoio as Entidades Assistenciais

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2094 - Manutenção do Programa Arte a Vista

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2097 - Manutenção do Conselho Tutelar

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

273.666,49

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTO E FEIRA DO ACAI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2010 - Manutenção do Conselhos Sociais

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

PA: 2010 - Manutenção do Conselhos Sociais

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES . COMPETENCIA 06/2019.	02/07/2020	02.07.0005	410,61
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPA, JUNTO A CONAB E EMISSÃO DE DOCUMENTO DE APTIDÃO AO PRONAF (DAP) JUNTO AO INCRA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2020. NP. 858/2020.	03/07/2020	03.07.0014	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PPA, JUNTO A CONAB E EMISSÃO DE DOCUMENTO DE APTIDÃO AO PRONAF (DAP) JUNTO AO INCRA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2020. NP. 859/2020	03/07/2020	03.07.0015	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CADRASTRO DAS PROPOSTAS DO PRGRAM DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PPA, NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2020. NP. 921/2020	10/07/2020	10.07.0027	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV. DAS ACACIAS S/N. AEROPORTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUÇÃO, ABASTACEIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	16/07/2020	16.07.0010	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV. DAS ACACIAS S/N. AEROPORTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE PRODUÇÃO, ABASTACEIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	16/07/2020	16.07.0011	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA - SEDAP, E SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIÃO - SPU, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2020. NP. 953/2020	20/07/2020	20.07.0024	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS, COMPANHIA DE HABILITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - CHOAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2020. NP. 990/2020	24/07/2020	24.07.0015	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0024	8.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0044	3.958,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0045	2.090,00
Total por PA:			21.544,28

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

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

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE AQUICULTURA E P

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
Total por PA:			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES . COMPETENCIA 06/2019.	02/07/2020	02.07.0001	349,74
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0026	17.966,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0041	3.029,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0042	2.090,00
Total por PA:			23.435,93

PA: 2014 - Assistência Técnica a Produção Pesqueira

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			44.980,21

Programa: 0007 - Gestão de Política de Cultura e Turismo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE CULTURA E TURISMO

PA: 2049 - Manutenção da Secretária de Cultura e Turismo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES . COMPETENCIA 06/2019.	02/07/2020	02.07.0002	2.236,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, SEDUC E SECRETARIA DE CULTURA, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JULHO DE 2020. NP. 988/2020	24/07/2020	24.07.0012	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0035	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0040	20.227,84
Total por PA:			27.864,39

PA: 2050 - Manutenção e Implementação do Centro de Cultura

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

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

Programa: 0007 - Gestão de Política de Cultura e Turismo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE CULTURA E TURISMO

PA: 2051 - Apoio a Promoção de Eventos Culturais

Objeto: Gestao de Apoio a Promoção de Eventos Culturais.

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

PA: 2052 - Apoio e Estimulo ao Turismo no Município

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

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

PA: 2104 - Realização do Festival do Boi

Objeto: Realização do Festival do Boi

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			27.864,39

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

PA: 2057 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARAG DE GAS REFERENTE AO CONTRATO 39/2019	01/07/2020	01.07.0020	3.627,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 06/2019.	02/07/2020	02.07.0006	5.139,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL.	07/07/2020	07.07.0005	1.452,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	09/07/2020	09.07.0003	3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA PRESTAR CONTA DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2020. NP. 924/2020	10/07/2020	10.07.0022	300,00

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 Nº 339. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0029	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 Nº 344. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0030	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 Nº 338. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0031	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 JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0036	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 350. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0040	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 Nº 342. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0041	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 MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO Nº 351. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0042	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 JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0045	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 Nº 422. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0046	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 MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO Nº 340. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0049	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARGA DE GAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. AO CONTRATO 39/2019	10/07/2020	10.07.0061	4.800,04
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 MAIO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0031	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	20/07/2020	20.07.0015	3.787,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0014	5.000,00

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0015	6.353,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO 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 JUNHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0020	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0030	43.398,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0031	30.757,88
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	31/07/2020	31.07.0006	1.315,68
Total por PA:			131.771,69

PA: 2059 - Limpeza de Rios, Furos e Igarapés

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

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

PA: 2060 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			131.771,69

Programa: 0009 - Gestão de Política de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ESPORTE E LAZER

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL

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

PA: 2047 - Manutenção Secretaria de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES . COMPETENCIA 06/2019.	02/07/2020	02.07.0003	788,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0025	6.243,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0043	6.699,32
Total por PA:			13.731,58

Programa: 0009 - Gestão de Política de Esporte e Lazer

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ESPORTE E LAZER

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			13.731,58

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 1012 - Recuperação e Urbanização da Orla da Cidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1016 - Implementação do Plano de Habitação de SSBV

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

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

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

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

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

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 1018 - Programa de Melhoramento Sanitário

Objeto: Garantir recursos para o Programa de Melhoramento Sanitário

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

PA: 1026 - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1027 - Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Objeto: Reforma e Ampliação do Trapiche Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A REFORMA DO TERMINAL HIDROVIARIO ODIVAL OLIVEIRA GOMES E REVITALIZAÇÃO DA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE REF, AO CONTRATO N° 001/2019. PERIDO DE REFERENCIA MARÇO/2020. BOLETIM DE MEDIÇÃO 04.	31/07/2020	31.07.0013	40.546,70
Total por PA:			40.546,70

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-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARGA DE GAS. REFERENTE AO CONTRATO 39/2019	01/07/2020	01.07.0019	4.580,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DOS SERVIDORES . COMPETENCIA 06/2019.	02/07/2020	02.07.0007	2.753,23
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	07/07/2020	07.07.0007	8.577,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	09/07/2020	09.07.0005	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E CARGA DE GAS. REFERENTE AO CONTRATO 39/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0019	7.135,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	20/07/2020	20.07.0013	5.244,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0027	22.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0038	21.315,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0039	29.939,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	31/07/2020	31.07.0004	4.097,40
Total por PA:			109.399,95

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			

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 2054 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Total por PA:			0,00

PA: 2055 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

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

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

PA: 2056 - Manutenção da Iluminação Pública

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			149.946,65

Programa: 0011 - Gestão de Farmácia Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE FARMACIA BASICA

PA: 2065 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS FÁMARCIA BÁSICA). CONTRATO Nº 52/2019.	01/07/2020	01.07.0008	14.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 52/2019	01/07/2020	01.07.0010	16.902,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA, CONTRATO Nº 56/2019	23/07/2020	23.07.0001	3.370,00
Total por PA:			34.288,10
Total por Programa:			34.288,10

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.AQUISIÇÃO DE GENEROS HIGIENE E	01/07/2020	01.07.0001	11.718,00

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
LIMPEZA, CONTRATO Nº 56/2019 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONTRATO Nº 56/2019.	01/07/2020	01.07.0002	3.802,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS DE VERDURAS. CONTRATO Nº 56/2019.	01/07/2020	01.07.0003	2.641,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 56/2019.	01/07/2020	01.07.0004	3.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 56/2019.	01/07/2020	01.07.0005	3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	01/07/2020	01.07.0016	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS. CONTRATO Nº 40/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	01/07/2020	01.07.0017	10.977,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/07/2020	01.07.0038	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 056/2019.	03/07/2020	03.07.0002	9.875,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS CONTRATO Nº 056/2019	03/07/2020	03.07.0004	8.793,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. AO CONTRATO Nº 24/2019.	06/07/2020	06.07.0005	12.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. AO CONTRATO Nº 24/2019.	06/07/2020	06.07.0006	11.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DENOMINADO B/M MILAGRE DE JESUS, AFINS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM COMBATE A COVID-19. CONTRATO Nº 028/2020, REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO DE 2020.	07/07/2020	07.07.0001	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,	07/07/2020	07.07.0002	7.508,16
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	07/07/2020	07.07.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	07/07/2020	07.07.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE COMANDANTE DA LANCHA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM SUSPEITOS DA COVID-19(CORONA VIRUS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. CONTRATO Nº 401/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	08/07/2020	08.07.0001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE COMANDANTE DA LANCHA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM SUSPEITOS DA COVID-19(CORONA VIRUS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. CONTRATO Nº 401/2020, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	08/07/2020	08.07.0002	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	08/07/2020	08.07.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE AOS MESES DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	10/07/2020	10.07.0005	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAÚDE 03	10/07/2020	10.07.0006	4.073,86
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	10/07/2020	10.07.0007	8.057,63

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
FORNECIMENTO DE ENERGIA.SAÚDE 02.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAÚDE 01.	10/07/2020	10.07.0008	15.184,35
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	10/07/2020	10.07.0009	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	10/07/2020	10.07.0010	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL HOSPITALAR.	10/07/2020	10.07.0017	560,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE,	10/07/2020	10.07.0062	10.000,00
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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0015	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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0016	1.630,00
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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0017	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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0018	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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0019	5.647,80
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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0020	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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0021	1.946,56
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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0022	1.350,14
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 JUNHO DE 2020.	13/07/2020	13.07.0023	1.451,20
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	13/07/2020	13.07.0024	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO Nº 10/2019. PARA ATENDER AO COMBATÉ E ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	13/07/2020	13.07.0042	9.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. AO CONTRATO Nº 24/2019.	13/07/2020	13.07.0043	5.808,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	14/07/2020	14.07.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE	14/07/2020	14.07.0002	2.000,00

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	14/07/2020	14.07.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	14/07/2020	14.07.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	14/07/2020	14.07.0005	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2020	16/07/2020	16.07.0002	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 60/2019	16/07/2020	16.07.0003	12.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.	20/07/2020	20.07.0001	15.126,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	20/07/2020	20.07.0002	20.998,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	20/07/2020	20.07.0003	20.998,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019.	20/07/2020	20.07.0006	20.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, CONTRATO Nº 52/2019.	20/07/2020	20.07.0007	12.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019	20/07/2020	20.07.0018	9.874,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019	20/07/2020	20.07.0021	9.542,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 056/2019.	20/07/2020	20.07.0023	8.925,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS EXPRESSO COM MOTOR DE POUPE SUZUKI 150 HP, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, PARA CAPITAL DO ESTADO, BREVES OU OUTRAS CIDADES, CONFORME O EMCAMINHAMENTO DOS MÉDICOS E LEITOS DISPONÍVEIS PARA OS PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	22/07/2020	22.07.0001	4.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	22/07/2020	22.07.0002	10,45
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.	23/07/2020	23.07.0003	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. Nº 054/2019.	23/07/2020	23.07.0004	23.237,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONTRATO Nº 003/20	24/07/2020	24.07.0003	13.624,85
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DA UBS FLUVIAL.	24/07/2020	24.07.0005	613.068,92
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO UBS FLUVIAL.	24/07/2020	24.07.0006	12.511,61
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER. CONTRATO Nº 12/2020	24/07/2020	24.07.0007	5.514,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TECNICO HOSPITALAR . CONTRATO Nº 11/2019.	24/07/2020	24.07.0008	12.580,10

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TECNICO HOSPITALAR . CONTRATO Nº 11/2019.	24/07/2020	24.07.0009	14.891,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TECNICO HOSPITALAR . CONTRATO Nº 11/2019.	24/07/2020	24.07.0010	14.023,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TECNICO HOSPITALAR . CONTRATO Nº 11/2019.	29/07/2020	29.07.0001	11.461,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	30/07/2020	30.07.0001	30.068,73
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	30/07/2020	30.07.0008	9.058,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019	30/07/2020	30.07.0009	9.811,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS CONTRATO Nº 056/2019.	30/07/2020	30.07.0010	8.901,15
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0061	19.147,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0062	16.302,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0063	15.192,86
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0064	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0065	19.996,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0066	7.617,01
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0068	162.101,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0069	4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0070	37.836,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,	31/07/2020	31.07.0001	16.597,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	31/07/2020	31.07.0002	38.776,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO Nº 10/2019. PARA ATENDER AO COMBATÊ E ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	31/07/2020	31.07.0009	9.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . REF. AO MES DE JULHO DE 2020	31/07/2020	31.07.0010	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	31/07/2020	31.07.0016	13.590,89
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEPA E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ - SESPA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO. PORTARIA Nº 1009/2020	31/07/2020	31.07.0018	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA ACOMPANHAR UMA PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "MARIO PINOTTI". PORTARIA Nº 1006/2020	31/07/2020	31.07.0019	300,00
Total por PA:			1.597.030,79

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2066 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 52/2019.	01/07/2020	01.07.0006	2.322,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETAVEIS) . CONTRATO Nº 52/2019.	01/07/2020	01.07.0007	14.092,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, CONTRATO Nº 52/2019.	01/07/2020	01.07.0009	2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TECNICO HOSPITALAR. CONTRATO Nº05/2020	16/07/2020	16.07.0001	19.473,29
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. TECNICO HOSPITALAR. CONTRATRO Nº 05/2020	20/07/2020	20.07.0004	18.697,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, CONTRATO 11/2019	20/07/2020	20.07.0005	8.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 51/2019	20/07/2020	20.07.0012	12.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS, PARA USO HOSPITALAR, CONTRATO Nº 51/2019.	21/07/2020	21.07.0001	15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS E JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0071	85.361,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0072	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0073	37.789,38
Total por PA:			219.077,69

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

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

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

PA: 2068 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

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

PA: 2069 - Manutenção do Programa Saúde da Família

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

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****Total por PA:**

0,00

PA: 2070 - Manutenção da Academia de Saúde

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

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico**Data****Empenho****Valor**

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

30/07/2020

30.07.0067

86.383,72

Total por PA:

86.383,72

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

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

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

1.902.492,20

Programa: 0013 - Programa Gestão Plena em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO PLENO EM SAÚDE

PA: 2076 - Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA. CONTRATO Nº 52/2019	20/07/2020	20.07.0008	17.723,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019.	20/07/2020	20.07.0009	11.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. CONTRATO Nº 51/2019	20/07/2020	20.07.0010	8.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA. CONTRATO 51/2019.	20/07/2020	20.07.0011	10.328,00
Total por PA:			48.501,20
Total por Programa:			48.501,20

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	01/07/2020	01.07.0039	30.009,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2020	31/07/2020	31.07.0024	118.933,51
Total por PA:			148.942,76

PA: 2036 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo Fundamental

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONTRATO Nº 25/2019. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020.	01/07/2020	01.07.0011	2.341,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. FUNDEB MÊS 05/2020	01/07/2020	01.07.0036	7.478,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. FUNDEB MÊS 06/2020	01/07/2020	01.07.0037	7.545,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - TEMPORARIOS. REFERENTE AO MÊS 06/2020	01/07/2020	01.07.0040	21.101,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - COMISSIODADOS. REFERENTE	01/07/2020	01.07.0041	855,86

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
AO MÊS DE JUNHO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC.02, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0057	12.664,12
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	10/07/2020	10.07.0058	2.955,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0059	288,12
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020	10/07/2020	10.07.0060	542,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSBV	27/07/2020	27.07.0005	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0078	1.092.402,93
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	30/07/2020	30.07.0079	108.230,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0080	19.005,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0081	295.372,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0082	4.528,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	30/07/2020	30.07.0083	78.200,28
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE JULHO DE 2020	31/07/2020	31.07.0020	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - TEMPORARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	31/07/2020	31.07.0021	16.641,51
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS 07/2020	31/07/2020	31.07.0022	950,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2020	31/07/2020	31.07.0023	33.990,06
Total por PA:			1.712.644,63

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

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

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

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

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

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

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	10/07/2020	10.07.0055	3.000,00
Total por PA:			3.000,00

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
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 MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	10/07/2020	10.07.0056	700,00
Total por PA:			700,00

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

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
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	1.865.287,39

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA	28/07/2020	28.07.0004	99.267,72

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

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
HAIDEE MAIA DA SILVA , LOCALIZADA NO RIO PACUJUTÁ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA . REF. AO CONTRATO 004/2019			
Total por PA:			99.267,72

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			99.267,72

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

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

PA: 2062 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

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

Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICAS DE SAÚDE

Total por Programa:	0,00
----------------------------	------

Programa: 0017 - Gestão dos Programas da Vigilância

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA

PA: 2077 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0074	21.114,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0075	1.776,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	30/07/2020	30.07.0076	3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	30/07/2020	30.07.0077	38.744,08
Total por PA:			64.979,06

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS, CONTRATO Nº 056/2019.	03/07/2020	03.07.0003	9.977,30
Total por PA:			9.977,30
Total por Programa:			74.956,36

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

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

PA: 2098 - Manuteção do Fundo Municipal de Previdência

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

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

PA: 2099 - Encargos com Inativos e Pensionistas

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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