

Programa: 0000 - Funções Especiais

Objeto: MANUTENÇÃO DA FUNÇÃO ESPECIAL

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 60% - TEMPORARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	03/08/2020	03.08.0011	23.418,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0016	19.005,60
Total por PA:			42.423,68

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 (0000062-71.2001.8.14.0056) E (0000137-03.2007.8.14.0056) AO SERVIDORES QUE RECEBERAO POR PRECATORIA CONFORME ACORDO JUDICIAL.	14/08/2020	14.08.0001	1.500,00
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.	28/08/2020	28.08.0001	250,00
Total por PA:			1.750,00

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 AGOSTO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0003	5.827,06
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	12/08/2020	12.08.0001	964,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	12/08/2020	12.08.0002	5.746,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	12/08/2020	12.08.0005	50,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	20/08/2020	20.08.0002	1.223,64
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	21/08/2020	21.08.0005	212,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	25/08/2020	25.08.0007	194,36
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0008	3.810,59
Total por PA:			18.029,45
Total por Programa:			62.203,13

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			
Total por PA:			0,00

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: MANUNTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

PA: 2101 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: MANUTENÇÃO DA Amortização da Dívida Contratada

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0002	49.908,75
Total por PA:			49.908,75
Total por Programa:			49.908,75

Programa: 0002 - Gestão de Política do Governo

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DO GOVERNO

PA: 2002 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

PA: 2003 - Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1053/2020.	10/08/2020	10.08.0005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0021	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0022	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0027	55.809,97
Total por PA:			80.109,97

PA: 2004 - Apoio as Entidades Municipalistas

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	10/08/2020	10.08.0004	1.112,00
Total por PA:			1.112,00
Total por Programa:			81.221,97

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

PA: 1001 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

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

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

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

PA: 2005 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

PA: 2006 - Gestão das Políticas de Governo

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADOR DO PARÁ, ANALISE DE VIABILIDADE E EMISSÃO DE ALVARAS JUNTO AO SEBRAE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1023/2020.	03/08/2020	03.08.0001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFÓRMATICA E DE SOFTWARE, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020	03/08/2020	03.08.0002	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 . REFERENTE AO CONTRATO 01/2019. PREGÃO ELETRONICO SRP 024/2018.	03/08/2020	03.08.0008	12.600,00
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	04/08/2020	04.08.0001	80.374,25
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	04/08/2020	04.08.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO - SPU NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1033/2020	04/08/2020	04.08.0003	400,00
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 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E SECRETARIA DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS - SEJURH, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E CASA CIVIL NOS DIAS 06,07,10,11 E 12 DE AGOSTO DE 2020. 1032/2020.	04/08/2020	04.08.0004	1.250,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	04/08/2020	04.08.0006	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RECURSOS HUMANOS, PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSORIAS DURANTES MES DE JUNHO DE 2020.	04/08/2020	04.08.0008	3.000,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	05/08/2020	05.08.0009	1.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	06/08/2020	06.08.0001	10,45
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	06/08/2020	06.08.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ.	06/08/2020	06.08.0005	233,94

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 REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REF. AO MES 06/2020.	07/08/2020	07.08.0001	1.573,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. REF. AO MES 05/2020.	07/08/2020	07.08.0002	1.445,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	07/08/2020	07.08.0003	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	07/08/2020	07.08.0004	6.088,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 031/2019	07/08/2020	07.08.0005	10.778,54
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 031/2019	07/08/2020	07.08.0006	4.485,31
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 031/2019	07/08/2020	07.08.0007	9.029,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 031/2019	07/08/2020	07.08.0008	14.286,16
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 031/2019	07/08/2020	07.08.0009	5.333,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020 ADM 02.	07/08/2020	07.08.0011	860,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020 ADM 08.	07/08/2020	07.08.0012	6.159,57
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	07/08/2020	07.08.0013	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020	10/08/2020	10.08.0006	6.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020	10/08/2020	10.08.0007	5.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AS MATERIAS VEICULADAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 16/2019. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020	10/08/2020	10.08.0008	6.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTOS AOS ORGÃOS SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO SPU, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA E SEMAS, NOS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1052/2020.	10/08/2020	10.08.0009	450,00
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 JULHO DE 2020. CONTRATO N° 325	10/08/2020	10.08.0019	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 JULHO DE 2020. CONTRATO N° 325.	10/08/2020	10.08.0020	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 JULHO DE 2020. CONTRATO N° 329	10/08/2020	10.08.0022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO	10/08/2020	10.08.0023	1.150,00

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
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 323. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONTRATO Nº 322	10/08/2020	10.08.0024	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 Nº 325. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0026	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 JULHO DE 2020. CONTRATO Nº 411	10/08/2020	10.08.0030	1.500,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	10/08/2020	10.08.0033	4.000,00
ASS. SINDICAL MENSAL.	10/08/2020	10.08.0034	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA EM 06/2020.	10/08/2020	10.08.0037	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	11/08/2020	11.08.0001	7.507,06
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 08/2020	11/08/2020	11.08.0004	24.852,50
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 08/2020	11/08/2020	11.08.0005	29.520,00
PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO	11/08/2020	11.08.0006	347,56
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE A RECARGA DE CATUCHOS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMP. 08/2020	12/08/2020	12.08.0004	4.517,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO HIDANTAL DE MAYCON SMITH SOUZA FERREIRA. MES DE AGOSTO DE 2020	12/08/2020	12.08.0007	300,00
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 JULHO DE 2020. CONTRATO Nº 408	12/08/2020	12.08.0008	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO 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, LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO - LACEN, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1143/2020.	13/08/2020	13.08.0001	1.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0002	104,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0005	35.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	14/08/2020	14.08.0002	1.942,35

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
FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 03/2020. ADM 03			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 03/2020. ADM 02	14/08/2020	14.08.0003	861,77
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 03/2020. ADM 01	14/08/2020	14.08.0004	8.712,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 03/2020. ADM 08	14/08/2020	14.08.0005	5.230,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 03/2020. ADM 05	14/08/2020	14.08.0006	645,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 03/2020. ADM 06	14/08/2020	14.08.0007	7.777,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 03/2020. ADM 04	14/08/2020	14.08.0008	746,39
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS DO SETOR DE TESOUREARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1138/2020	14/08/2020	14.08.0009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADOR DO PARÁ, ANÁLISE DE VIABILIDADE E EMISSÃO DE ALVARÁS JUNTO AO SEBRAE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2020. NP 1121/2020	14/08/2020	14.08.0010	450,00
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 DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020, CONCEDENDO-LHE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR DE R\$ 400,00. E AINDA VIAJAR PARA BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FUNDE, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1144/2020.	14/08/2020	14.08.0011	2.000,00
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 COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, INSTITUTO NACIONAL DA COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1125/2020.	14/08/2020	14.08.0013	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E CARGA DE GAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. AO CONTRATO 39/2019	17/08/2020	17.08.0001	18.245,19
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO Nº 59/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	17/08/2020	17.08.0002	6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO Nº 59/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	17/08/2020	17.08.0003	6.491,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.	18/08/2020	18.08.0001	4.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E CARGA DE GAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. AO CONTRATO 39/2019	21/08/2020	21.08.0001	7.064,47
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO Nº 59/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	21/08/2020	21.08.0004	7.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS DO SETOR DE TESOUREARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1202/2020	21/08/2020	21.08.0006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PRODUTOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO Nº 01/2020	24/08/2020	24.08.0002	21.304,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	25/08/2020	25.08.0003	8.003,25

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. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	25/08/2020	25.08.0004	5.965,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	25/08/2020	25.08.0005	10.019,64
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REF. AO CONTRATO Nº 16/2020	25/08/2020	25.08.0006	16.012,52
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 A CONTABILIDADE CAPACITAS CONSULTORIA, NOS DIAS DE 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1236/2020.	25/08/2020	25.08.0008	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	26/08/2020	26.08.0003	17.123,12
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	26/08/2020	26.08.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 08/2020 AEROPORTO.	26/08/2020	26.08.0007	7.945,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAPACITAS E CONSULTORIA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. NP.1257/2020	26/08/2020	26.08.0009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	26/08/2020	26.08.0014	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 031/2019	27/08/2020	27.08.0003	12.055,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 031/2019	27/08/2020	27.08.0005	5.181,52
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 031/2019	27/08/2020	27.08.0006	7.861,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE A RECARGA DE CATUCHOS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMP. 08/2020	27/08/2020	27.08.0009	4.305,00
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 DO PATRIMONIO DA UNIÃO - SPU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1268/2020	27/08/2020	27.08.0010	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020. ADM 07	28/08/2020	28.08.0002	5.948,42
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020. ADM 04	28/08/2020	28.08.0003	590,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020 ADM 03.	28/08/2020	28.08.0004	1.943,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 08/2020.	28/08/2020	28.08.0005	3.583,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020 ADM 01.	28/08/2020	28.08.0007	4.093,03
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0009	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO OS ORGÃOS CAMPANHIA 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 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2020. NP. 1288/2020.	28/08/2020	28.08.0011	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	28/08/2020	28.08.0014	3.000,00

Programa: 0003 - Gestão de Política de Qualidade

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE QUALIDADE

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0020	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0028	53.670,49
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0044	35.067,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0045	37.096,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	31/08/2020	31.08.0008	13.572,08
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MÊS 07/2020	31/08/2020	31.08.0012	10.000,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0015	20,90
Total por PA:			711.318,26

PA: 2008 - Manutenção da Representação na Capital do Estado

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

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

PA: 2009 - Coordenação do Planejamento Financeiro e Tributário

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			711.318,26

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ODINAMAR OLIVEIRA GOMES.	04/08/2020	04.08.0009	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA DA CRECHE MUNICIPAL PROF. ODINAMAR OLIVEIRA GOMES.	04/08/2020	04.08.0010	3.500,00
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 JULHO DE 2020. Nº DO CONTRATO 022	04/08/2020	04.08.0011	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 031/2019	07/08/2020	07.08.0015	8.744,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019.	07/08/2020	07.08.0016	5.012,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019.	07/08/2020	07.08.0017	6.821,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA . CONTRATO Nº031/2019	07/08/2020	07.08.0018	9.121,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 031/2019.	07/08/2020	07.08.0019	10.137,06
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	07/08/2020	07.08.0020	8.976,55
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA CONTRATO Nº 031/2019.	07/08/2020	07.08.0021	18.140,19
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	07/08/2020	07.08.0022	7.257,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA . CONTRATO Nº 031/2019	07/08/2020	07.08.0023	2.905,27
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	10/08/2020	10.08.0048	104,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	10/08/2020	10.08.0049	2.884,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS.	11/08/2020	11.08.0026	6.387,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER. SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 12/2020	12/08/2020	12.08.0009	5.340,00
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 ABRIL DE 2020.	13/08/2020	13.08.0016	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS,	13/08/2020	13.08.0017	2.500,00

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
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 AGOSTO DE 2020. Nº DO CONTRATO 022			
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 DE 2020	13/08/2020	13.08.0018	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 JUNHO DE 2020	13/08/2020	13.08.0019	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 SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E OS POLOS CAÉTÉ E EMANOEL LOBATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO Nº 003	13/08/2020	13.08.0020	1.800,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	13/08/2020	13.08.0021	31,35
ALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEI DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO NOVO, ONDE FUNCIONARÃO OS CONSELHOS FO FUNDEB E CME E CAE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONTRATO Nº 022	14/08/2020	14.08.0027	2.600,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	17/08/2020	17.08.0011	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS.	17/08/2020	17.08.0012	7.478,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS. CONTRATO Nº 041/2019	21/08/2020	21.08.0008	7.087,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 61/2019	21/08/2020	21.08.0009	7.028,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA FUNÇÃO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	24/08/2020	24.08.0004	5.686,02
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 A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALEPA, NOS DIAS 06,07 E 10 E 11 DE AGOSTO DE 2020. PORTARIA Nº 1030/2020	26/08/2020	26.08.0013	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020 NA FUNÇÃO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	28/08/2020	28.08.0034	5.686,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0029	22.023,35
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0030	21.220,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0031	15.041,99
Total por PA:			205.627,20

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

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

PA: 2020 - Manutenção Programa Salário Educação - QSE

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

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

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

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

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

PA: 2022 - Aquisição de Kits Didáticos e Pedagógicos

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

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

PA: 2023 - Climatização das Escolas Urbanas e Rurais

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

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

PA: 2024 - Formação Continuada de Professores

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUAVIARIO REFERENTE AO POLO PEDRO NOGUEIRA (ROTA 1) E AO POLO MANOEL LOBATO (ROTA 3) CONFORME O PREGÃO ELETRONICO 011/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2018 PMSSBV , PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0001	105.176,26
Total por PA:			105.176,26

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			

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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

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

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

Programa: 0004 - Gestão de Política de Educação

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO

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

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		310.803,46

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEASTER NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1031/2020	04/08/2020	04.08.0005	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEASTER, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1029/2020	04/08/2020	04.08.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 14MB - SEC ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	06/08/2020	06.08.0003	4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 14MB - SEC ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	06/08/2020	06.08.0004	4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020 ASO 01	07/08/2020	07.08.0010	894,82
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS 05/2020.	10/08/2020	10.08.0036	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	11/08/2020	11.08.0007	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE TÉCNICO PEDAGOGICO DO ARTE A VISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	11/08/2020	11.08.0008	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE OFICINEIRO DO ARTE A VISTA.	11/08/2020	11.08.0009	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO DE 2020. COMO MONITOR PROTEÇÃO SOCAIL BASICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	11/08/2020	11.08.0010	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020. NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. CONTRATO N° 159.	11/08/2020	11.08.0011	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	11/08/2020	11.08.0012	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. COMO MONITOR DO CRAS, DA	11/08/2020	11.08.0013	1.045,00

Programa: 0005 - Gestão de Políticas de Assistência

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE ASSISTENCIA

PA: 2081 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. COMO TECNICA PEDAGOGICA , NO CRAS UNIDADE AEROPORTO.	11/08/2020	11.08.0014	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0015	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0016	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0017	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0018	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0019	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0020	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0021	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0022	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0023	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	11/08/2020	11.08.0024	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇO DE ESTAMPARIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/08/2020	12.08.0006	583,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ALUGUEL DE VOADEIRA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	13/08/2020	13.08.0004	2.150,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0006	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A PRODEPA E NA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL DO PARÁ, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1124/2020.	14/08/2020	14.08.0012	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.	14/08/2020	14.08.0015	2.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14/08/2020	14.08.0016	2.202,00
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.	14/08/2020	14.08.0017	1.582,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	18/08/2020	18.08.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DE ADVOGADO JUNTO AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 528. NO MES DE JULHO DE	19/08/2020	19.08.0002	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
2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS POPULARES E TRANSLADO. CONTRATO N° 000/2018	24/08/2020	24.08.0001	11.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DO FORUM, BAIRRO JAQUANA, NESTA CIDADE , DESTINADO À INSTALAÇÃO CO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	24/08/2020	24.08.0003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERENTE A RECARGA DE CATUCHOS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMP. 08/2020. REF. AO CONTRATO DE N° 13/2020	27/08/2020	27.08.0001	3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REFERENCIA 07/2020.	28/08/2020	28.08.0006	49,92
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0023	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0024	7.882,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0048	51.905,79
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0049	16.539,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0050	43.868,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS NO MES DE 06/2020.	31/08/2020	31.08.0011	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 14MB - SEC ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0027	4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 14MB - SEC ASS. SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0028	4.620,00
Total por PA:			208.500,75

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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: 2084 - Manutenção de Serviços Eventuais

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

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

PA: 2085 - Manutenção das Ações do IGD/SUAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS ADEQUADOS QUE DETERMINAM O DESEMPENHO SATISFATÓRIO EM DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO.	31/08/2020	31.08.0007	17.496,00
Total por PA:			17.496,00

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:			225.996,75

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
-----------	------	---------	-------

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO. PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE COMPRAS DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DOAÇÃO SIMULTANEA, E TAMBEM ASSUNTO JUNTO A CONAB E SEASTER, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1246/2020	26/08/2020	26.08.0008	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0029	7.719,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0036	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0037	4.355,47
Total por PA:			14.464,97

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0030	16.794,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0039	2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0040	3.029,69
Total por PA:			21.914,19

PA: 2014 - Assistência Técnica a Produção Pesqueira

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			36.379,16

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
-----------	------	---------	-------

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 DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICPAR DE UMA CAPACITAÇÃO A LEI ALDIN BLOWC JUNTO A AMAM. NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2020. NP. 1285/2020.	28/08/2020	28.08.0010	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0035	2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0041	19.220,46
Total por PA:			22.670,46

PA: 2050 - Manutenção e Implementação do Centro de Cultura

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

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

PA: 2051 - Apoio a Promoção de Eventos Culturais

Objeto: Gestao de Apoio a Promoção de Eventos Culturais.

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

PA: 2052 - Apoio e Estimulo ao Turismo no Município

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

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

PA: 2104 - Realização do Festival do Boi

Objeto: Realização do Festival do Boi

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			22.670,46

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 MANUNTENCAO DE MODO A VIABILIZAR OFUNCIONAMENTO

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

Programa: 0008 - Gestão de Política de Meio Ambiente

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE MEIO AMBIENTE

PA: 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 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° 339. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0016	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° 344. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0017	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° 338. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 344. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 340. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0025	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 350. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0027	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 342. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0028	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRETAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 351. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0029	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 MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 438. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0031	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 ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. AO CONTRATO N° 422. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0032	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	11/08/2020	11.08.0002	3.573,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	26/08/2020	26.08.0002	2.421,50
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 N° 262 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0013	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0025	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO	28/08/2020	28.08.0026	5.385,46

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
PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0046	45.537,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0047	35.582,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO Nº 35/2019.	31/08/2020	31.08.0010	3.477,50
Total por PA:			119.478,79

PA: 2059 - Limpeza de Rios, Furos e Igarapés

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			119.478,79

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 DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2020. NP. 1284/2020	28/08/2020	28.08.0019	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0032	7.247,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0038	6.741,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PARA SECRETARIA DE ESPORTE.	31/08/2020	31.08.0002	6.473,55
Total por PA:			20.963,00

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:	20.963,00

Programa: 0010 - Gestão de Política de Desenvolvimento

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO

PA: 1012 - Recuperação e Urbanização da Orla da Cidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1016 - Implementação do Plano de Habitação de SSBV

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

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

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

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

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

PA: 1018 - Programa de Melhoramento Sanitário

Objeto: Garantir recursos para o Programa de Melhoramento Sanitário

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

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 FINAL.	31/08/2020	31.08.0017	17.999,08
Total por PA:			17.999,08

PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	11/08/2020	11.08.0003	4.176,00
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	21/08/2020	21.08.0002	7.080,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO N° 59/2019. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020	21/08/2020	21.08.0003	7.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	26/08/2020	26.08.0001	4.060,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE COMPRAS DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM DOAÇÃO SIMULTANEA E TAMBEM ASSUNTOS JUNTO A CONAB E SEASTER NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. NP. 1258/2020	26/08/2020	26.08.0010	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0031	17.216,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0042	35.233,97
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0043	22.675,13
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEL. CONTRATO N° 35/2019.	31/08/2020	31.08.0009	3.495,10
Total por PA:			101.951,06

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 MANUNTENCAO DE MODO A VIABILIZAR OFUNCIONAMENTO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

119.950,14

Programa: 0011 - Gestão de Farmácia Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE FARMACIA BASICA

PA: 2065 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA.

31/08/2020

31.08.0004

6.005,20

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS FARMACIA BÁSICA.

31/08/2020

31.08.0005

31.219,89

Total por PA:

37.225,09

Total por Programa:

37.225,09

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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2020.

03/08/2020

03.08.0003

10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAÚDE 03. REFERENTE AO MÊS 03/2020

03/08/2020

03.08.0004

3.061,36

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAUDE 01, REFERENTE AO MÊS 03/2020.

03/08/2020

03.08.0005

12.852,62

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SAUDE 02, REFERENTE AO MÊS 03/2020

03/08/2020

03.08.0006

7.846,44

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO

05/08/2020

05.08.0001

4.145,20

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	05/08/2020	05.08.0002	8.744,10
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	05/08/2020	05.08.0003	9.000,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019.	05/08/2020	05.08.0004	10.778,54
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	05/08/2020	05.08.0005	11.479,18
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	05/08/2020	05.08.0006	9.029,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	05/08/2020	05.08.0007	6.821,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019.	05/08/2020	05.08.0008	18.001,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019.	05/08/2020	05.08.0010	13.961,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PARA O LABORATÓRIO HMSSBV . CONTRATO Nº 05/2020.	10/08/2020	10.08.0001	4.357,66
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTAS DA FOPAG.	10/08/2020	10.08.0010	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERATUS + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A AGOSTO DE 2020	10/08/2020	10.08.0011	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	10/08/2020	10.08.0012	28.405,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP FMS MÊS 06/2020	10/08/2020	10.08.0013	1.308,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO DESCONTO AUTOMATICO DO PASEP. FMS MES 05/2020	10/08/2020	10.08.0014	1.322,00
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	10/08/2020	10.08.0015	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE COMANDANTE DA LANCHAS 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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0038	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS.	11/08/2020	11.08.0025	9.639,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER. SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 12/2020	12/08/2020	12.08.0003	4.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A DIÁRIA. PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO , DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À 7ª CENTRO REGIONAL DE SAÚDE , SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ - SESP A E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA . PORTARIA Nº 1122/2020.	14/08/2020	14.08.0014	1.000,00
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 - SESP NOS DIAS 14,17 E 18 DE AGOSTO. PORTARIA Nº 1137/2020	14/08/2020	14.08.0026	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E RECARGA DE BOTILÃO DE GÁS. PARA ATENDER AO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO Nº 40/2019	17/08/2020	17.08.0004	6.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO	17/08/2020	17.08.0005	8.737,70

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTIVEIS E RECARGA DE GÁS. CONTRATO Nº 040/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIO. CONTRATO Nº 056/2019.	17/08/2020	17.08.0006	3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019	17/08/2020	17.08.0007	9.901,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	17/08/2020	17.08.0008	9.903,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.GENEROS ALIMENTICIOS. CONTRATO Nº 056/2019.	17/08/2020	17.08.0009	9.917,15
REFERE-SE TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO ANEXO.	18/08/2020	18.08.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMATICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC SAÚDE . REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020	19/08/2020	19.08.0001	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. NA FUNÇÃO DE MÉDICO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	20/08/2020	20.08.0003	12.109,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	20/08/2020	20.08.0004	12.109,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR REFERE-SE A DIARIA. 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 1194/2020	20/08/2020	20.08.0005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO HOSPITALAR , CONTRATO Nº 54/2019.	25/08/2020	25.08.0001	22.557,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.COMBUSTIVEIS.	26/08/2020	26.08.0005	8.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	27/08/2020	27.08.0002	12.272,95
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE . CONTRATO Nº 031/2019	27/08/2020	27.08.0004	11.702,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 031/2019	27/08/2020	27.08.0007	6.000,75
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO Nº 031/2019	27/08/2020	27.08.0008	4.000,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À TRAVESSA FOGUETEIRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2017.	28/08/2020	28.08.0012	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ SETEMBRO E OUTUBRO 2020.	31/08/2020	31.08.0003	22.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO HOSPITALAR , CONTRATO Nº 54/2019.	31/08/2020	31.08.0013	22.557,71
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR. Nº 054/2019.	31/08/2020	31.08.0014	1.704,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0016	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NA FUNÇÃO DE MÁDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.	31/08/2020	31.08.0018	20.035,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0035	24.715,71

Programa: 0012 - Programa de Atenção Básica em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

PA: 2061 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0036	16.489,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0037	18.159,11
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0038	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0039	7.844,82
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0040	18.933,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0041	156.448,48
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0042	4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0043	44.391,89
Total por PA:			702.229,96

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. COMBUSTÍVEIS E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS. CONTRATO Nº 040/2019	26/08/2020	26.08.0006	6.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS).	31/08/2020	31.08.0006	16.180,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0032	88.006,53
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0033	2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0034	41.424,38
Total por PA:			153.948,71

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
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. HIGIENE E LIMPEZA. CONTRATO Nº 031/2019	28/08/2020	28.08.0033	3.900,65
Total por PA:			3.900,65

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

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2070 - Manutenção da Academia de Saúde

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

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

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 AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0044	85.357,06
Total por PA:			85.357,06

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			945.436,38

Programa: 0013 - Programa Gestão Plena em Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO PLENO EM SAÚDE

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-SE A ATIVIDADE DE TECNICA EM ENFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0039	1.254,00
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 JUNHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0040	3.000,00
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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0041	1.682,20
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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0042	1.682,20
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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0043	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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0044	4.341,00
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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0045	3.600,00
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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0046	1.254,00
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 JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0047	1.682,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0050	1.350,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0051	1.548,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A ATIVIDADE DE TECNICO EM ENFERMAGEM - EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	10/08/2020	10.08.0052	1.548,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONTRATO N° 321	13/08/2020	13.08.0007	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONTRATO N° 320	13/08/2020	13.08.0008	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE COMO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS EM APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE	13/08/2020	13.08.0009	1.425,00

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
ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID 19. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONTRATO N° 327			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0010	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0011	5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0012	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0013	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE À AJUDA DE CUSTO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0014	2.000,00
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 JULHO DE 2020.	13/08/2020	13.08.0015	1.350,14
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 DISPONIVEIS PARA OS PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	18/08/2020	18.08.0003	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	20/08/2020	20.08.0001	13.800,00
Total por PA:			64.767,88
Total por Programa:			64.767,88

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 REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	28/08/2020	28.08.0017	1.106.239,37
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0021	279.228,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FME FUNDEB 60 % - EFETIVOS	31/08/2020	31.08.0025	120.798,16
Total por PA:			1.506.265,87

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

PA: 2036 - Manutenção FUNDEB 40% - Administrativo Fundamental

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA EDUCAÇÃO/FUNDEB, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2020.	03/08/2020	03.08.0009	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFÓRMATICA E DE SOFTWARE, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020	03/08/2020	03.08.0010	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 01 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020	07/08/2020	07.08.0014	634,58
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	10/08/2020	10.08.0035	3.957,27
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 02. REFERENTE AO MÊS DE 04/2020.	14/08/2020	14.08.0019	20.066,23
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC. 03 REFERENTE AO MÊS 04/2020	14/08/2020	14.08.0020	498,14
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 04 REFERENTE AO MÊS 04/2020.	14/08/2020	14.08.0021	2.965,34
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 03 REFERENTE AO MÊS 03/2020	14/08/2020	14.08.0022	363,93
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 02 REFERENTE AO MÊS 03/2020	14/08/2020	14.08.0023	18.530,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 01. REFERENTE AO MÊS 04/2020.	14/08/2020	14.08.0024	619,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO DE INFORMÁTICA, LINK DEDICADO 20MB - SEC EDUCAÇÃO . REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020	20/08/2020	20.08.0006	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA. EDUC 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	21/08/2020	21.08.0007	3.149,01
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO "REMUNERATUS" + CONTRACHEQUE ONLINE - REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2018 - PMSSBV	26/08/2020	26.08.0012	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	28/08/2020	28.08.0018	297.308,88
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020.	31/08/2020	31.08.0020	4.075,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0022	116.578,33
Total por PA:			490.296,52

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 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E RECARGA DE BOTILÃO DE GÁS. CONTRATO Nº 41/2019.	17/08/2020	17.08.0010	6.042,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.	26/08/2020	26.08.0011	4.876,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	28/08/2020	28.08.0015	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	31/08/2020	31.08.0019	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE.	31/08/2020	31.08.0023	7.434,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0024	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF.. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EFETIVOS PARA O FUNPREV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	31/08/2020	31.08.0026	34.160,99
Total por PA:			67.514,59

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 AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE CONTA DA FOPAG.	03/08/2020	03.08.0007	2.000,00
Total por PA:			2.000,00

Programa: 0014 - Gestão de Política de Educação Básica

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICA DE EDUCACAO BASICA

PA: 2045 - Manutenção Profissionais do Magistério FUNDEB 60% - Educ. Especial

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			2.066.076,98

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolar - Ensino Fundamental

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE A REFORMA DA ESCOLA SÃO MARCOS, CONTRATO 004/2019, SERVIÇO DE REFORMA GERAL.	14/08/2020	14.08.0028	32.467,53
Total por PA:			32.467,53

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

Programa: 0015 - Edificações Públicas

Objeto: MANUNTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS

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 HAIDEE MAIA DA SILVA , LOCALIZADA NO RIO PACUJUTÁ, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA . REF. AO CONTRATO 004/2019	14/08/2020	14.08.0018	81.789,32
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZACAO SUPERIOR REFERE-SE AO BOLETIM N.1 MEDIÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA HAIDEE MAIA DA SILVA , LOCALIZADA NO RIO PACUJUTÁ, INTERIOR DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA . REF. AO CONTRATO 001/2019	14/08/2020	14.08.0025	21.589,81
Total por PA:			103.379,13

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:			135.846,66

Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICAS DE SAÚDE

PA: 1020 - Aquisição de Veículos / Embarcação

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

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

PA: 1023 - AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA E OU AMBULANCHA

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

PA: 2062 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Programa: 0016 - Gestão de Políticas de Saúde

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DE POLITICAS DE SAÚDE

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
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0017 - Gestão dos Programas da Vigilância

Objeto: MANUNTENÇÃO DA GESTAO DOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA

PA: 2077 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL TECNICO PARA ENDEMIAS, CONTRATO Nº 54/2019

Data	Empenho	Valor
25/08/2020	25.08.0002	1.704,70
31/08/2020	31.08.0045	22.614,49
31/08/2020	31.08.0046	1.776,50
31/08/2020	31.08.0047	3.779,42
31/08/2020	31.08.0048	38.536,88
Total por PA:		68.411,99

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

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

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		68.411,99

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

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

PA: 2098 - Manutenção do Fundo Municipal de Previdência

Objeto: GARANTIR A MANUNTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2099 - Encargos com Inativos e Pensionistas

Objeto: GARANTIR A MANUNTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

PA: 2099 - Encargos com Inativos e Pensionistas

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO Fundo Municipal de Previdência

Histórico

Data	Empenho	Valor
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

Nenhum Empenho no Período

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