



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto:

#### PA: 1001 - Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Câmara

Objeto:

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

### Programa: 0018 - Incentivo a Cultura de Alimentos e Produção de Alimentos

Objeto:

#### PA: 2036 - Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

Objeto:

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

#### PA: 2041 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto:

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

### Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

#### PA: 2043 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0054	4.011,22
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0055	26.154,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0036	842,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0037	5.492,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE MEIO AMBIENTE - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0048	1.260,00
		<b>Total por PA:</b>	37.760,35

#### PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental**

Objeto:

**PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva**

Objeto:

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

**PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde**

Objeto:

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

**PA: 2048 - Política de Conservação de Recursos**

Objeto:

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

**PA: 2049 - Recuperação e Rios e Igarapés**

Objeto:

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

**PA: 2050 - Apoio a Regularização Fundiária**

Objeto:

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

**PA: 2052 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			37.760,35

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

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

**PA: 1002 - Aquisição de Móveis**

Objeto:

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

**PA: 1003 - Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos**

Objeto:

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

**PA: 1032 - Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

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

**PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal**

Objeto:

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

**PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto:

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

**PA: 2003 - Encargos com Publicidade do Legislativo**

Objeto:

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

**PA: 2004 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém**

Objeto:

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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, AGENDA COM GOVERNADOR DO ESTADO, SR. HELDER BARBALHO.	08/04/2021	08.04.0004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA VERIFICAR O ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE A POLICIA CIVIL DO ESTADO E O MUNICIPIO DE GURUPA E, DENTRO DA POSSIBILIDADE, RECEBER MATERIAIS PARA EMISSÃO DE IDENTIDADE (RG) E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS NA DIDEM-PA.	08/04/2021	08.04.0005	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 06/04/2021 A 10/04/2021, REPRESENTAR O GOVERNO NA SUPERINTENDENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA.	20/04/2021	20.04.0012	1.200,00
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0035	52.150,00
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0036	15.600,00
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0037	13.539,36
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0038	9.132,50
FOPAG DOS SERVIDOORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0039	10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM ASSESSORIA DO DEPUTADO FEDERA, EXMO. SR. OLIVAL MARQUES; AGENDA COM ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL, EXMO SR. LUTH REBELO, AGENDA COM ASSESSORIA DO SENADOR, EXMO SR. ZEQUINHA MARINHO, NO PERIODO DE 28/04/2021 A 12/05/2021.	28/04/2021	28.04.0003	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0031	10.951,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0032	2.849,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0033	1.917,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021	30/04/2021	30.04.0038	3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - VICE PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021;.	30/04/2021	30.04.0042	2.293,20
<b>Total por PA:</b>			<b>130.529,64</b>

#### PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2007 - Manutenção do Demais Conselhos Municipais**

Objeto:

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

**PA: 2008 - Realização de Concurso Público**

Objeto:

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

**PA: 2009 - Encargos com Publicidade da Administração**

Objeto:

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

**PA: 2011 - Apoio a Segurança Pública**

Objeto:

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

**PA: 2012 - Defesa Civil**

Objeto:

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

**PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito**

Objeto:

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

**PA: 2015 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município**

Objeto:

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

**PA: 2016 - Manutenção da Controladoria Geral do Município**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERÍODO DE 17/04/2021 A 23/04/2021, PARA PARTICIPAR DE APRECIACÃO DE	20/04/2021	20.04.0010	1.400,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2016 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTAS E RELATORIOS FISCAL JUNTO À ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO DE GURUPÁ.			
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0034	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 27/04/2021 A 02/05/2021, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E AGENDA COM O DEPUTADO FEDERAL EDER MAURO.	28/04/2021	28.04.0004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA TEMPORARIO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0026	2.520,00
<b>Total por PA:</b>			<b>17.120,00</b>

#### PA: 2017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0049	1.260,00
FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	30/04/2021	30.04.0075	6.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>7.260,00</b>

#### PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL.	05/04/2021	05.04.0005	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	06/04/2021	06.04.0011	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041.	07/04/2021	07.04.0002	94,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6	07/04/2021	07.04.0006	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	08/04/2021	08.04.0006	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6	08/04/2021	08.04.0012	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	09/04/2021	09.04.0009	9.722,19
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	09/04/2021	09.04.0011	29,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	09/04/2021	09.04.0022	10,45
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	09/04/2021	09.04.0027	1.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	14/04/2021	14.04.0001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	15/04/2021	15.04.0002	688,20
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	20/04/2021	20.04.0009	1.765,28



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	20/04/2021	20.04.0011	10,45
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP, 04/2021	26/04/2021	26.04.0050	14.000,00
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0051	39.046,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	27/04/2021	27.04.0001	311,05
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	27/04/2021	27.04.0006	376,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	27/04/2021	27.04.0007	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041.	28/04/2021	28.04.0005	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28/04/2021	28.04.0006	10,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14040-6.	28/04/2021	28.04.0009	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	30/04/2021	30.04.0001	6.221,01
TARIFA BANCARIA	30/04/2021	30.04.0003	2.920,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0029	8.429,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE FINANÇAS TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0030	2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE FINANÇAS - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0043	1.260,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	30/04/2021	30.04.0067	143,65
FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,	30/04/2021	30.04.0068	6.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>96.461,05</b>

#### PA: 2019 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto:

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

#### PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SEC. MIN. APOIO EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	05/04/2021	05.04.0002	39.866,30
LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPA.	07/04/2021	07.04.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA.	07/04/2021	07.04.0004	34.479,20
ENCARGOS SOCIAIS RETIDO DO FPM.	09/04/2021	09.04.0010	80.002,94
SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A-3. E TIPO	09/04/2021	09.04.0021	1.850,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
A1.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 28 DIARIAS DE HOSPAgens PARA POLICIAIS DA ROCAM.	12/04/2021	12.04.0001	2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 13/04/2021 A 20/04/2021, PRESTAR SERVIÇO NA DITEM-PA, COMO EMISSÃO DE IDENTIDADE (RG), PRESTAÇÃO DE CONTA, RECEBIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS.	14/04/2021	14.04.0003	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NÃO ACUMULATIVA E SUPORTE DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ.	20/04/2021	20.04.0014	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA E SOLFTWARE CONTABIL DESTE MUNICIPIO.	22/04/2021	22.04.0004	5.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0040	72.000,00
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0041	80.350,00
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0042	42.113,16
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0043	45.496,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27/04/2021	27.04.0003	18.602,60
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A ÉSSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0020	16.075,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0021	9.389,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0022	9.277,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROCURADORIA TEMP/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0039	15.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0044	1.260,00
FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30/04/2021	30.04.0069	6.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>485.937,81</b>

#### PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA MERCEDES BENZ 2521114 COR VERMELHA, PARA CARREGAR ENTULHO NA CIDADE DE GURUPÁ. AFIM DE ATENDER AS NECESS. DE SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA.	06/04/2021	06.04.0013	8.000,00





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0016	4.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0018	42.733,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM UMA MAQUINA CARREGADEIRA PA MECANICA, MOODELO W20 F, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA.	15/04/2021	15.04.0001	7.500,00
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0052	130.038,85
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0053	60.342,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	29/04/2021	29.04.0001	6.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0034	26.890,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0035	12.671,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE INFRAESTRUTURA - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0047	1.260,00
FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURURA	30/04/2021	30.04.0073	6.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>306.648,35</b>

#### PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	22/04/2021	22.04.0001	47.896,20
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0044	16.560,58
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0045	7.366,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0023	1.418,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE AGRICULTURA TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0024	3.477,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE AGRICULTURA - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0045	1.260,00
FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA	30/04/2021	30.04.0070	6.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

83.979,43

#### PA: 2031 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2032 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

30/04/2021

30.04.0074

6.000,00

Total por PA:

6.000,00

#### PA: 2060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 01 MES DIARIAS DE HOSPAGENS DO TREINADOR DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES.

12/04/2021

12.04.0002

1.550,00

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, COMP 04/2021

26/04/2021

26.04.0047

2.805,00

FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, COMP 04/2021

26/04/2021

26.04.0048

2.805,00

FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, COMP 04/2021

26/04/2021

26.04.0049

4.262,20

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC MIN. DE CULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.

30/04/2021

30.04.0027

589,05

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE CULTURA TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.

30/04/2021

30.04.0028

895,06

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.

30/04/2021

30.04.0046

1.260,00

FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER

30/04/2021

30.04.0072

6.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

20.166,31

### PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 06/04/2021 A 10/04/2021, PARTICIPAR DE AGENDA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR PROFISSIONAL E TECNOLOGIA - SECRET, AFIM DE BUSCAR PARCERIA PARA O MUNICIPIO DE GURUPÁ.

14/04/2021

14.04.0002

1.000,00

FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS, COMP 04/2021

26/04/2021

26.04.0046

2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE CIENCIAS E TECNOLOGIA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.

30/04/2021

30.04.0025

472,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.

30/04/2021

30.04.0050

1.260,00

FOPAG DE SECRETARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA.

30/04/2021

30.04.0071

6.000,00

Total por PA:

10.982,50

### PA: 2073 - Manutenção do Fundo de Habitação

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

### PA: 2098 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

### PA: 2100 - Encargos com Publicidade na SEMED

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

### PA: 2101 - Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral - FME

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

#### PA: 2103 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

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

#### PA: 2104 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, Conselhos Escolares e FUNDEB

Objeto:

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

#### PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE DOMINIO PARA ARMAZENAMENTO DAS VIDEOSAULAS PARA PORTAL DO ALUNO DO PROJETO SEMED EAD.	02/04/2021	02.04.0001	1.415,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	05/04/2021	05.04.0004	18.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR SEC. MIN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	07/04/2021	07.04.0005	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITARIA FM 87,9 COM PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO, CONFORME CONTRATO 40113/2021,	08/04/2021	08.04.0007	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO ALUGUEL DE LANCHAS A SERVIÇO A SEC MUN. DE EDUCAÇÃO (SEMED).	08/04/2021	08.04.0008	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO EM MADEIRA PARA TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MIN. DE EDUCAÇÃO.	08/04/2021	08.04.0010	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO EM MADEIRA P/ TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO FUNDO MIN. DE EDUCAÇÃO.	08/04/2021	08.04.0011	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0019	15.428,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	22/04/2021	22.04.0002	14.165,90
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0007	8.055,88



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LATADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0008	21.862,20
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0009	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27/04/2021	27.04.0002	9.235,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE EDUCAÇÃO - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0051	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0052	1.691,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0053	4.591,06
<b>Total por PA:</b>			<b>113.905,52</b>

#### PA: 2106 - Palestras Sobre Segurança Pública nas Escolas

Objeto:

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

#### PA: 2135 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

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

#### PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	05/04/2021	05.04.0003	19.440,50
AQUISIÇÃO DE PASASAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	06/04/2021	06.04.0008	11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120246, DO MES MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0010	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TDF, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	06/04/2021	06.04.0012	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES E A BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE REUNIÃO COM GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E PARTICIPAR DE REUNIOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO PERIODO DE 08/04/2021 A 14/04/2021.	07/04/2021	07.04.0001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A	08/04/2021	08.04.0001	5.140,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

### PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	08/04/2021	08.04.0003	56.432,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	08/04/2021	08.04.0009	29.968,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA, 01 (UMA) MESA E 02 (DOIS) BANCOS.	08/04/2021	08.04.0013	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	09/04/2021	09.04.0014	8.662,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO TRECHO GURUPÁ/BELÉM/ GURUPÁ, DESTINADAS A SEC. MIN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	09/04/2021	09.04.0020	13.650,00
TARIFA BANCARIA.	12/04/2021	12.04.0004	142,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA A CIDADE DE BREVES/PA E BELÉM/PA.	19/04/2021	19.04.0001	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA A CIDADE DE BREVES/PA.	19/04/2021	19.04.0002	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA A CIDADE DE BREVES/PA.	19/04/2021	19.04.0003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA A CIDADE DE BREVES/PA.	19/04/2021	19.04.0004	300,00
TARIFA BANCARIA.	20/04/2021	20.04.0013	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA.	20/04/2021	20.04.0015	2.028,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	22/04/2021	22.04.0003	26.892,20
TARIFA BANCARIA	22/04/2021	22.04.0005	10,45
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0010	21.958,75
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0016	48.075,00
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0017	37.731,08
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0018	6.000,00
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0019	28.472,31
FOPG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0020	33.427,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	27/04/2021	27.04.0004	10.231,90
TARIFA BANCARIA	27/04/2021	27.04.0005	263,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/04/2021	28.04.0001	600,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISCAN-SISTEMA DE FORMAÇÃO DE CANCER ( SAUDE DA MULHER), NO PERIODO DE 28/04/2021 A 01/05/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A REGIONAL, NO PERIODO DE 28/04/2021 A 30/04/2021.	28/04/2021	28.04.0002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - AGENTE DE EDEMIAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0055	4.611,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0060	10.095,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0061	7.835,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0062	6.942,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - SECRET., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0063	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0064	5.979,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4	30/04/2021	30.04.0065	1.341,07
<b>Total por PA:</b>			<b>420.134,14</b>

#### PA: 2137 - Encargos com Publicidade - Sesma

Objeto:

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

#### PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

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

#### PA: 2139 - Manutenção do Cartão SUS

Objeto:

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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto:

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

### PA: 2161 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto:

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

### PA: 2162 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES DA APOSENTADORIAS LATADA EMCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTA, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0005	24.791,46
FOPAG DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LATADOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0006	19.938,03
<b>Total por PA:</b>			44.729,49

### PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	09/04/2021	09.04.0008	561,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERÍODO DE 14/04/2021 A 17/04/2021, REALIZAR ARTICULAÇÃO DE PARCERIA DE ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	14/04/2021	14.04.0004	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20/04/2021	20.04.0003	1.190,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20/04/2021	20.04.0004	1.190,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20/04/2021	20.04.0005	1.190,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20/04/2021	20.04.0006	1.190,48
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	20/04/2021	20.04.0007	1.190,48
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	20/04/2021	20.04.0008	472,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	20/04/2021	20.04.0017	1.785,71
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LATADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/2021	26/04/2021	26.04.0002	46.308,53
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP 04/20212	26/04/2021	26.04.0003	45.907,98
FOPAG DO SERVIDORES TEMPORARIOS LATADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0004	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0004	9.640,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/04/2021	30.04.0005	9.724,78





**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MIN. DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO FMAS TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0007	1.951,27
<b>Total por PA:</b>			129.105,07

**PA: 2165 - Encargos com Publicidade da SEMAS**

Objeto:

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

**PA: 2178 - Manutenção do SAAE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SAAE, COMP 04/20021	26/04/2021	26.04.0056	59.492,58
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SAAE, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0057	19.760,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE), CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0040	12.493,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0041	4.149,73
<b>Total por PA:</b>			95.896,40

**PA: 2183 - Manutenção do Setor de Transporte**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			1.968.855,71

**Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

**PA: 2002 - Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo**

Objeto:

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

**PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

**PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

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

**PA: 2051 - Capacitação de Agentes de Fiscalização**

Objeto:

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

**PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação**

Objeto:

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

**PA: 2099 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED**

Objeto:

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

**PA: 2140 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

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

**PA: 2141 - Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde**

Objeto:

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

**PA: 2164 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

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

**Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil**

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil**

Objeto:

**PA: 2149 - Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil**

Objeto:

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

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde**

Objeto:

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

**PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS**

Objeto:

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

**PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência**

Objeto:

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

**PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS**

Objeto:

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

**PA: 1044 - Construção do Auditório da SEMAS**

Objeto:

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

**PA: 2150 - Equipe Volante**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE VOLANTE.	09/04/2021	09.04.0006	1.000,00
		<b>Total por PA:</b>	1.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

#### PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto:

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

#### PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FMAS.	09/04/2021	09.04.0004	2.000,10
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTNADOS A PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0005	2.400,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF.	09/04/2021	09.04.0007	3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO 13 URNAS ADULTA, 14 FORMOL, 04 TRASLADO DE CORPO, 02 URNAS INFANTIL, 01 JUVENIL, SOLICITADO JUNTO A SEMAS.	12/04/2021	12.04.0003	22.040,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE GURUPÁ.	20/04/2021	20.04.0002	513,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	23/04/2021	23.04.0002	1.038,40
<b>Total por PA:</b>			31.171,50

#### PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	09/04/2021	09.04.0001	2.349,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	09/04/2021	09.04.0002	5.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	09/04/2021	09.04.0003	5.000,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	20/04/2021	20.04.0001	5.017,00
<b>Total por PA:</b>			17.366,00

#### PA: 2156 - Manutenção do PAEFI

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 23944-5.	09/04/2021	09.04.0028	3,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 23937-2.	20/04/2021	20.04.0016	20,90
<b>Total por PA:</b>			24,73

#### PA: 2157 - Manutenção do PAIF

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2158 - Manutenção do SCFV**

Objeto:

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

**PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial**

Objeto:

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

**PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social**

Objeto:

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

**PA: 2166 - Benefícios Eventuais**

Objeto:

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

**PA: 2167 - Manutenção do Projeto Enfrentamento a Violência Infante Juvenil**

Objeto:

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

**PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo**

Objeto:

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

**PA: 2173 - Manutenção do Departamento da Mulher**

Objeto:

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

**PA: 2174 - Manutenção do CREAS**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2175 - Manutenção do CRAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	<b>Total por PA:</b>		0,00
	<b>Total por Programa:</b>		49.562,23

**Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música**

Objeto:

**PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música**

Objeto:

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

**Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Objeto:

**PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola**

Objeto:

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

**PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim**

Objeto:

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

**PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora**

Objeto:

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

**PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0001	10.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0006	2.947,50
	<b>Total por PA:</b>		13.047,50



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Objeto:

**PA: 2171 - Manutenção do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente**

Objeto:

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

**PA: 2177 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			13.047,50

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**PA: 1037 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial**

Objeto:

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

**PA: 1038 - Construção de Postos de Saúde na Zona Rural**

Objeto:

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

**PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde**

Objeto:

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

**PA: 1050 - Construção de Hospital Municipal**

Objeto:

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

**PA: 2116 - Manutenção de Outros Programas de Saúde**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**PA: 2117 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**

Objeto:

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

**PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS**

Objeto:

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

**PA: 2119 - Manutenção do Núcleo de Atenção de Saúde da Família - NASF**

Objeto:

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

**PA: 2120 - Manutenção do Programa Saúde Bucal**

Objeto:

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

**PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0011	48.523,56
FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0012	61.069,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0056	9.650,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0057	12.647,15
<b>Total por PA:</b>			131.890,26

**PA: 2122 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ**

Objeto:

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

**PA: 2123 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			





**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**PA: 2123 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 2124 - Manutenção do Programa de Combate a Carência Nutricional**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2143 - Manutenção da Saúde Bucal**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2144 - Incentivo as Ações Voltadas a Medicina Alternativa**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

131.890,26

**Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde**

Objeto:

**PA: 2125 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP 04/2021

26/04/2021

26.04.0015

167.673,70

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - PACS EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.

30/04/2021

30.04.0054

34.479,10

Total por PA:

202.152,80

Total por Programa:

202.152,80

**Programa: 0204 - Saúde da Mulher**

Objeto:

**PA: 2145 - Saúde da Mulher**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Objeto:

#### PA: 2145 - Saúde da Mulher

Objeto:

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

### Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

#### PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

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

#### PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto:

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

#### PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	05/04/2021	05.04.0001	4.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ , CONFORME CONTRATO N° 120231, REF A MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0001	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ , CONFORME CONTRATO N° 020107 , REF A MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0002	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ , CONFORME CONTRATO N° 0201004, REF A MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0003	81.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ , CONFORME CONTRATO N° 020106, REF A MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0004	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ , CONFORME CONTRATO N° 120228, REF A MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0005	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE BIOMEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ , CONFORME CONTRATO N° 020105, REF A MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0006	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ , CONFORME CONTRATO N° 120232, REF A MARÇO/2021.	06/04/2021	06.04.0007	3.950,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ.	06/04/2021	06.04.0009	5.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MIN. DE SAUDE DE GURUPÁ, ATENDENDO OS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM NOSSO MUNICIPIO.	08/04/2021	08.04.0002	900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ.	09/04/2021	09.04.0012	19.730,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ.	09/04/2021	09.04.0013	12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	09/04/2021	09.04.0015	2.640,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

#### PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO APERELHO DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0017	20.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0023	1.131,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	15/04/2021	15.04.0003	782,00
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0013	184.273,18
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0014	73.428,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - HOSPITAL MINICIPAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0058	38.360,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO SEC. MIN. DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL - TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0059	15.420,00
<b>Total por PA:</b>			<b>482.615,72</b>

#### PA: 2146 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto:

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

#### PA: 2147 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>482.615,72</b>

### Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

#### PA: 2129 - Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde Fora de Domicílio

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO 10 ( DEZ ) DIARIA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). REF. ABRIL/2021.	08/04/2021	08.04.0014	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE 14 (QUARTOZE) DIARIAS A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM	08/04/2021	08.04.0015	346,50



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

#### PA: 2129 - Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde Fora de Domicílio

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). REF.ABRIL/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	08/04/2021	08.04.0016	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 10 ( DEZ) DIARIAA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). REF. ABRIL/2021.	08/04/2021	08.04.0017	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 18 ( DEZOITO) DIARIAS AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). REF. ABRIL/2021.	08/04/2021	08.04.0018	445,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 18 ( DEZOITO) DIARIAS AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	08/04/2021	08.04.0019	445,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	08/04/2021	08.04.0020	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIARIAS AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), REF. ABRIL/2021.	08/04/2021	08.04.0021	396,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	08/04/2021	08.04.0022	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 159/2021.)	13/04/2021	13.04.0001	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIARIAS AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). REF. ABRIL/2021.	19/04/2021	19.04.0005	396,00
<b>Total por PA:</b>			4.162,00
<b>Total por Programa:</b>			4.162,00

### Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

#### PA: 2132 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância em Saúde

Objeto:

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

### Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

#### PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica**

Objeto:

**PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Objeto:

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

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto:

**PA: 2133 - Manutenção do Programa de Assistência ao Agentes de Combate a Endemias - ACE**

Objeto:

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

**Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Objeto:

**PA: 2131 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária**

Objeto:

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

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

**PA: 1027 - Construção de 3 Escolas com 12 Salas no Município**

Objeto:

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

**PA: 2074 - Manutenção do PNAE - EJA/Educação de Jovens e Adultos**

Objeto:

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

**PA: 2075 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

**PA: 2076 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio**

Objeto:

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

**PA: 2077 - Manutenção do PNAE - Mais Educação**

Objeto:

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

**PA: 2078 - Manutenção do PNAQ**

Objeto:

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

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto:

**PA: 1029 - Construção de 3 Creches Municipais**

Objeto:

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

**PA: 2087 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP**

Objeto:

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

**PA: 2094 - Manutenção do FUNDEB 40% - Educação Infantil**

Objeto:

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

**PA: 2095 - Manutenção do FUNDEB 60% - Educação Infantil**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUNTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº EDUCAÇÃO INFANTIL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0021	18.189,29
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº EDUCAÇÃO INFANTIL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0028	122.286,88
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº EDUCAÇÃO INFANTIL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0029	359.247,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	26/04/2021	26.04.0058	25.680,24



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

#### PA: 2095 - Manutenção do FUNDEB 60% - Educação Infantil

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	26/04/2021	26.04.0059	75.442,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	26/04/2021	26.04.0060	3.819,75
<b>Total por PA:</b>			<b>604.665,95</b>

#### PA: 2096 - Adaptação das EMEI no Meio Rural

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>604.665,95</b>

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

#### PA: 1028 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto:

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

#### PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA EMEF BARTOLOMEU BUENO - POLO AGRIFJ, CONFORME CONTRATO Nº 290901/2020 - PMG.	23/04/2021	23.04.0001	55.927,81
<b>Total por PA:</b>			<b>55.927,81</b>

#### PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE 2,44% DA EMEF NOVA ESPERANÇA, RIO VEADOS, CONFORME CONTRATO Nº 080903/2020 - PMG	06/04/2021	06.04.0015	7.853,55
<b>Total por PA:</b>			<b>7.853,55</b>

#### PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

**PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas da Educação**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2080 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2081 - Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2083 - Manutenção do PROJOVEM - Campos Saberes da Terra**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2091 - Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO. 05/04/2021 05.04.0006 52.344,80





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

#### PA: 2091 - Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS.	06/04/2021	06.04.0014	385,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0024	78.847,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	09/04/2021	09.04.0025	11.823,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL PARA AULAS ONLINE, PERSONALIZAÇÃO DO LAYOUT E CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM MYSQL, CONFORME CONTRATO Nº 040126/2021-PMG.	13/04/2021	13.04.0002	7.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	22/04/2021	22.04.0006	93.485,50
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40ºº ENSINO FUNDAMENTAL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0022	369.298,58
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40ºº ENSINO FUNDAMENTAL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0023	487.849,29
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40ºº ENSINO FUNDAMENTAL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0024	152.102,53
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40ºº ENSINO FUNDAMENTAL, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0025	264.810,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	27/04/2021	27.04.0008	41.938,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	27/04/2021	27.04.0009	20,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	28/04/2021	28.04.0007	24.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	28/04/2021	28.04.0008	34.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	29/04/2021	29.04.0002	329,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0008	77.743,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFETIVO URBANO, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0009	101.122,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMPORARIO RURAL, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0010	31.941,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMPORARIOS URBANO, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0011	55.755,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	30/04/2021	30.04.0066	2,84
<b>Total por PA:</b>			<b>1.885.991,89</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

#### PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV.	09/04/2021	09.04.0029	3.363,54
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REF. ABRIL/2021.	12/04/2021	12.04.0005	1.065,81
FOPAG SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0027	242.542,09
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº , COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0030	689.947,07
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0031	1.215.491,03
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0032	218.621,88
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60ºº, COMP 04/2021	26/04/2021	26.04.0033	228.180,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60 % EFETIVO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0012	42.811,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVO RURAL, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0016	115.926,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVO URBANO, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0017	207.195,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMPORARIOS RURAL, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0018	46.372,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMPORARIOS URBANO, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.	30/04/2021	30.04.0019	47.146,78
<b>Total por PA:</b>			<b>3.058.665,39</b>

#### PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

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

#### PA: 2107 - Manutenção da Conferência Municipal de Educação

Objeto:

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

#### PA: 2108 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto:

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

#### PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

**PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2112 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

5.008.438,64

**Programa: 0405 - Educação de Jovens e Adultos**

Objeto:

**PA: 2181 - Manutenção do PEJA 40%**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2182 - Manutenção do PEJA 60%**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PEJA 60%,  
COMP 04/2021

26/04/2021

26.04.0026

45.589,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO  
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS  
NO FUNDEB 60% EFETIVOS EJA, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2021.

30/04/2021

30.04.0013

7.477,66

Total por PA:

53.066,66

Total por Programa:

53.066,66

**Programa: 0407 - Transporte Escolar Ensino Fundamental, Médio, EJA e Ensino Infantil**

Objeto:

**PA: 2084 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Fundamental**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor



**Programa: 0407 - Transporte Escolar Ensino Fundamental, Médio, EJA e Ensino Infantil**

Objeto:

**PA: 2084 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Fundamental**

Objeto:

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

**PA: 2085 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Médio**

Objeto:

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

**PA: 2086 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Infantil**

Objeto:

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

**PA: 2088 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / EJA**

Objeto:

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

**PA: 2113 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto:

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

**Programa: 0416 - Ensino Especial**

Objeto:

**PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial**

Objeto:

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

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

**PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

**PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0422 - Educação Regionalizada**

Objeto:

**PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação**

Objeto:

**PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

**PA: 2061 - Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2062 - Apoio a Eventos Artísticos, Culturais e Religiosos**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2063 - Apoio aos Festejos de Carnaval e as Festas Juninas**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

**PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios**

Objeto:

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

**PA: 1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Logradouros**

Objeto:

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

**PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A REFORMA DA HIDROVIARIA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 140101/2021 - PMG.	28/04/2021	28.04.0010	9.773,13
<b>Total por PA:</b>			9.773,13

**PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas**

Objeto:

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

**PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade**

Objeto:

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

**PA: 1014 - Construção e Recuperação de Pontes**

Objeto:

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

**PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas**

Objeto:

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

**PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

**PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 9.773,13

**Programa: 0505 - Casas Populares**

Objeto:

**PA: 1009 - Construção de Moradias Populares**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 1049 - Apoio ao Programa Minha Casa Minha Vida**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Objeto:

**PA: 2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0601 - Abastecimento D'água**

Objeto:



**Programa: 0601 - Abastecimento D'água**

Objeto:

**PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona**

Objeto:

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

**PA: 1045 - Construção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural**

Objeto:

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

**PA: 1046 - Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água**

Objeto:

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

**PA: 1047 - Implantação e Ampliação de Micros Sistema de Abastecimento de Água**

Objeto: ,

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

**PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos**

Objeto:

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

**PA: 2180 - Manutenção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água**

Objeto:

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

**Programa: 0610 - Preservação Ambiental**

Objeto:

**PA: 2034 - Apoio ao Manejo Multiplo da Floresta**

Objeto:

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





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

### Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

#### PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

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

#### PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

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

### Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

#### PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA CIDADE DE GURUPÁ NOS BAIRROS: HORTO, XINGU E AEROPORTO, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA Nº 0198/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 250401/2018 CPL/PMG, CONTRATO Nº 040501/2018	15/04/2021	15.04.0004	61.463,35
<b>Total por PA:</b>			61.463,35

#### PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

#### PA: 2026 - Manutenção do Canal para Drenagem de Águas Pluviais

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			61.463,35

### Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

#### PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

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

#### PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana

Objeto:

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



**Programa: 0612 - Água para Todos**

Objeto:

**PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana**

Objeto:

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

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

**PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha**

Objeto:

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

**PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR**

Objeto:

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

**PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura**

Objeto:

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

**PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura**

Objeto:

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

**PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras**

Objeto:

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

**PA: 2040 - Apoio a Feiras e Eventos que Evidencie a Procura Local**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

**PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo**

Objeto:

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

**PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico**

Objeto:

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

**Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola**

Objeto:

**PA: 1023 - Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha**

Objeto:

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

**PA: 1051 - Construção do Complexo do Produtor Rural**

Objeto:

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

**PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura**

Objeto:

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

**PA: 2042 - Apoio a Comercialização**

Objeto:

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

**PA: 2185 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto:

**PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico**

Objeto:

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

**PA: 2058 - Apoio ao Turismo Religioso**

Objeto:

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

**PA: 2059 - Manutenção das Atividades Turísticas**

Objeto:

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

**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

Objeto:

**PA: 1016 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais**

Objeto:

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

**PA: 2148 - Manutenção e Conservação de Estradas**

Objeto:

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

**Programa: 0715 - Transporte Aeroviário**

Objeto:

**PA: 2029 - Manutenção do Aeroporto Municipal**

Objeto:

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

**Programa: 0716 - Ações de Trânsito**

Objeto:



**Programa: 0716 - Ações de Trânsito**

Objeto:

**PA: 1017 - Sinalização de Vias Públicas**

Objeto:

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

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

**PA: 1024 - Reforma da Casa da Cultura do Município**

Objeto:

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

**PA: 1025 - Construção de Arenas no Município**

Objeto:

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

**PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município**

Objeto:

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

**PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município**

Objeto:

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

**PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol**

Objeto:

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

**PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

**PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município**

Objeto:

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

**PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas**

Objeto:

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

**PA: 2069 - Cursos Profissionalizantes para Arbitros e Técnicos**

Objeto:

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

**PA: 2070 - Reforma e Manutenção do Ginásio Municipal**

Objeto:

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

**PA: 2071 - Reforma e Manutenção de Quadras**

Objeto:

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

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 1202 - Transportes Rodoviários**

Objeto:

**PA: 1018 - Aquisição de Veículos Infraestrutura**

Objeto:

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

**PA: 1035 - Aquisição de Veículos - SEMED**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2021 30/04/2021

**Programa: 1202 - Transportes Rodoviários**

Objeto:

**PA: 1043 - Aquisição de Veículos**

Objeto:

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

**PA: 2134 - Manutenção de Veículos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/04/2021	01.04.0001	49.034,90
<b>Total por PA:</b>			49.034,90
<b>Total por Programa:</b>			49.034,90

**Programa: 1205 - Transportes Hidroviários**

Objeto:

**PA: 1019 - Construção do Trapiche na Zona Rural**

Objeto:

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

**PA: 1020 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais**

Objeto:

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

**PA: 1052 - Construção de Porto**

Objeto:

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto:

**PA: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto:

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