



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2041 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto:

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

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2043 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0127	1.260,00
		Total por PA:	1.260,00

PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

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

PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2048 - Política de Conservação de Recursos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2049 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2050 - Apoio a Regularização Fundiária

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2052 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 1.260,00

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 1002 - Aquisição de Móveis

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

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

PA: 2003 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2004 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto:

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

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 AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0016	17.663,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	01/06/2021	01.06.0168	2.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA REPRESENTAR O GOVERNO EM AGENDA - ENCONTRO OFICIAL DO PRESIDENTE DA REPUBLICA EM MARABÁ/PA E SUPERINTENDENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO PERIODO DE 16/06 A 23/06 DE 2021.	16/06/2021	16.06.0002	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0005	53.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPÁ, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0006	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0007	13.539,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0008	8.367,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DA VICE-PREFETA DE GURUPÁ, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0009	10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE PREFEITO/ COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0027	11.161,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPA, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0028	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/EFET, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0029	2.843,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, CORRESPONDENTE AO 06/2021	30/06/2021	30.06.0030	1.757,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE SOURE/PA, PARA A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO [ABRACE O MARAJÓ] OFICINA DE TRABALHO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS PLANO DE AÇÃO, NO PERIODO DE 29/06 A 04/07	30/06/2021	30.06.0130	1.400,00
Total por PA:			143.641,79

PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto:

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

PA: 2007 - Manutenção do Demais Conselhos Municipais

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2008 - Realização de Concurso Público

Objeto:

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

PA: 2009 - Encargos com Publicidade da Administração

Objeto:

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

PA: 2011 - Apoio a Segurança Pública

Objeto:

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

PA: 2012 - Defesa Civil

Objeto:

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

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

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 SOURE/PA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO (ABRACE MARAJÓ): OFICINA DE TRABALHO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS - PLANO DE AÇÃO 2020/2023: AÇÕES EM ANDAMENTOS E REPROGRAMAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/06 A 04/07 DE 2021.	29/06/2021	29.06.0002	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0031	2.293,20
Total por PA:			4.393,20

PA: 2015 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

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 DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, ATENDENDO OS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0152	2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, ATENDENDO OS PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0153	2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0032	15.120,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2015 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

19.620,00

PA: 2016 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA MANTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL06/2021 30/06/2021 30.06.0003 12.000,00

ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETENCIA 06/2021 30/06/2021 30.06.0004 2.520,00

Total por PA:

14.520,00

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 DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AO 06/2021. 30/06/2021 30.06.0128 1.260,00

Total por PA:

1.260,00

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONTRIBUIÇÃO A ACBM. 01/06/2021 01.06.0049 5.000,00

CONTRIBUIÇÃO A AMAM. 01/06/2021 01.06.0050 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA. 01/06/2021 01.06.0122 17.824,38

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA. 01/06/2021 01.06.0126 5.000,00

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 DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA. 01/06/2021 01.06.0127 1.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 01/06/2021 01.06.0173 5.049,56

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4 02/06/2021 02.06.0001 31,35

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.0 02/06/2021 02.06.0003 10,45

CONTRIBUIÇÃO A AMAM. 02/06/2021 02.06.0004 1.500,00

CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL A AMUCAN. 02/06/2021 02.06.0005 7.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6. 07/06/2021 07.06.0003 62,70

CONTRIBUIÇÃO A AMAM. 07/06/2021 07.06.0004 1.500,00

CONTRIBUIÇÃO A AMUCAN. 07/06/2021 07.06.0005 3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO 08/06/2021 08.06.0006 73,15



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
CONTRIBUIÇÃO A AMAM.	08/06/2021	08.06.0007	1.500,00
CONTRIBUIÇÃO A AMAM.	08/06/2021	08.06.0008	1.500,00
CONTRIBUIÇÃO A AMUT.	08/06/2021	08.06.0010	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	10/06/2021	10.06.0001	28,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CONFED, DEBITADA DA COTA PARTE FPM, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	10/06/2021	10.06.0010	1.266,00
CONTRIBUIÇÃO A AMAM.	10/06/2021	10.06.0016	4.500,00
CONTRIBUIÇÃO A FAMEP.	10/06/2021	10.06.0017	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RENTENÇÃO AO PASEP COTA PARTE FPM, ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10.06.0024	10.161,12
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DIRETAMENTE DO FPM.	10/06/2021	10.06.0025	80.235,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4	11/06/2021	11.06.0002	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	11/06/2021	11.06.0007	10,45
TARIFA BANCARIA.	11/06/2021	11.06.0009	1.055,72
CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUT.	14/06/2021	14.06.0004	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	15/06/2021	15.06.0006	805,00
TARIFA BANCARIA.	15/06/2021	15.06.0007	112,64
CONTRIBUIÇÃO A AMUT.	15/06/2021	15.06.0008	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4	16/06/2021	16.06.0001	10,45
CONTRIBUIÇÃO A AMUT.	16/06/2021	16.06.0013	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO A AMUT.	17/06/2021	17.06.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RENTENÇÃO AO PASEP COTA PARTE FPM, ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	18/06/2021	18.06.0005	3.247,45
CONTRIBUIÇÃO A AMUT.	21/06/2021	21.06.0006	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	24/06/2021	24.06.0001	376,42
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	24/06/2021	24.06.0002	60,88
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	28/06/2021	28.06.0001	11,38
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28/06/2021	28.06.0002	1,31
CONTRIBUIÇÃO A AMUT.	28/06/2021	28.06.0010	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	29/06/2021	29.06.0003	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	30/06/2021	30.06.0001	143,65
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	30/06/2021	30.06.0002	0,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021	30/06/2021	30.06.0019	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE	30/06/2021	30.06.0020	41.408,67



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0041	2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0046	8.740,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0050	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14041-4	30/06/2021	30.06.0122	323,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0123	1.260,00
TARIFA BANCARIA.	30/06/2021	30.06.0139	3.783,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTÁBIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30.06.0140	5.000,00
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 DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30.06.0141	1.100,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	30/06/2021	30.06.0157	4.998,07
Total por PA:			253.563,48

PA: 2019 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto:

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

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REF A MAIO/2021. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0014	34.479,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0017	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 40110/2021.	01/06/2021	01.06.0020	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) BANDEIRAS PARA MASTRO EXTERNO, PARA USO DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GURUPÁ.	01/06/2021	01.06.0123	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURA DE SOM E DECORAÇÃO(CERIMONIA DE ENTREGA DE CCU'S).	01/06/2021	01.06.0124	150,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO VOLANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTES MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO, CONFORME O CONTRATAO Nº 40115/2021, DESPESA QUE POR HORAS SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0131	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 280301/2020, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0140	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO ACUMULATIVA E SUPORTE DO PORTAL DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0141	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL DESTINADO DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0142	40.457,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0149	12.161,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº 137, BAIRRO XINGU, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200701/2020. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0157	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0161	1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NOS PREDIOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	01/06/2021	01.06.0187	116,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO.	02/06/2021	02.06.0008	1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDES CIRCULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 6415267.	08/06/2021	08.06.0002	1.519,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA VIAGEM A COMUNIDADE DO FLEXINHA, PORTO DE MÓZ E VITÓRIA DO XINGU.	08/06/2021	08.06.0009	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20111/2020.	11/06/2021	11.06.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAR SERVIÇO NA DIDEM- P, COMO EMISSÃO DE IDENTIDADE (RG), PRESTAÇÃO DE CONTA, RECEBIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS, NO PERÍODO DE 11/06 A 18/06 DE 2021.	11/06/2021	11.06.0005	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARA- FAEPA, SERNAR E	14/06/2021	14.06.0002	1.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNDEPEC, NO PERIODO DE 14 A 19/06			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	15/06/2021	15.06.0009	2.834,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.	28/06/2021	28.06.0009	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0010	72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0011	83.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA ADMINIDTRAÇÃO/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0012	44.427,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021	30/06/2021	30.06.0013	44.048,69
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 06/2021.	30/06/2021	30.06.0033	16.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0034	9.329,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/EFET, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0035	9.307,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0049	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0056	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO N° 40110/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30.06.0090	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS RECISÃO, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0104	236,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0124	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 280301/2020.	30/06/2021	30.06.0147	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N° 137, BAIRRO XINGU, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 200701/2020.	30/06/2021	30.06.0150	1.000,00
Total por PA:			428.796,25



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

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 COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0008	65.291,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0012	22.315,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS E CAMARAS (BORRACHARIA) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO N° 040111/2021-PMG, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0128	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE CAMARAS E PNEUS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0129	2.000,00
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, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO COM BASE NA LEI 8.666/07/1993, NO MES 05/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0133	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO 040106/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0147	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0167	2.611,75
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/06/2021	02.06.0009	6.202,90
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 INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/06/2021	02.06.0010	5.307,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MIN DE INFRAESTURURA DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0005	45.322,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0021	4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E TAPA BURACO NO MES DE MAIO/2021, MANUNTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE SEC EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	11/06/2021	11.06.0003	756,00
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 FAZER LEVANTAMENTO PARA COMPRA DE ACESSORIOS [MANILHAS] PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18/06	14/06/2021	14.06.0003	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUN. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	21/06/2021	21.06.0001	72.838,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE	30/06/2021	30.06.0021	130.207,64



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA	30/06/2021	30.06.0022	61.807,83
/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0042	12.979,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0047	26.758,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0054	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0126	1.260,00
Total por PA:			478.647,93

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, S/N, BAIRRO: CENTRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº 0401271/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0134	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, S/N, BAIRRO: CENTRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 0401271/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0135	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (06 QUARTOS DE HOTEL) DESTINADO A HOSPEDAGEM DE VETERINARIOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 040116/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0138	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA.	01/06/2021	01.06.0184	121,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA.	01/06/2021	01.06.0185	91,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA.	01/06/2021	01.06.0186	95,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA AGRICULTURA/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0014	15.060,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0015	7.386,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA AGRICULTURA, PECUA E ABASTE, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0036	3.162,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA AGRICULTURA, PECUA E ABAST, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0037	1.418,50



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC AGRICULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0051	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDOR AGRICULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0131	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, S/N, BAIRRO: CENTRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO N° 0401271/2021.	30/06/2021	30.06.0144	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (06 QUARTOS DE HOTEL) DESTINADO A HOSPEDAGEM DE VETERINARIOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO N° 040116/2021.	30/06/2021	30.06.0145	2.500,00
Total por PA:			44.097,49

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0120	5.048,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. CONFORME 1° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 020106/2020, DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0130	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A LANCHAS DO FMMA DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0166	5.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	01/06/2021	01.06.0183	322,29



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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 MARABÁ/PA, PARA REPRESENTAR O GOVERNO EM AGENDA - ENCONTRO OFICIAL DO PRESIDENTE DA REPUBLICA EM MARABÁ/PA E SUPERINTENDENCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO PERIODO DE 16/06 A 23/06 DE 2021.	16/06/2021	16.06.0003	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021	30/06/2021	30.06.0023	4.432,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021	30/06/2021	30.06.0024	31.187,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0043	6.549,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0048	842,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0055	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 020106/2020.	30/06/2021	30.06.0142	1.500,00
Total por PA:			64.288,24

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0017	4.262,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRET. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0018	2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CULT, TURISMO, DESP E LAZER, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0039	895,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CULT, DESP E LAZER/EFET, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0040	589,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC CULTURA, DESP E LAZER/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0053	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0125	1.260,00
Total por PA:			15.811,31

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 LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ANTONIA NEVES, S/N BAIRRO: CENTRO, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 040119/2021, REF. A 12 DIAS DE JANEIRO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0136	519,60



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV. ANTONIA NEVES, S/N BAIRRO: CENTRO, DESTA MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 040119/2021, REF. FEVEREIRO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0137	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0016	2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0038	472,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/SECRETÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0052	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0129	1.260,00
Total por PA:			11.802,10

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

PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2103 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0013	12.318,70
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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, AMAN - ORIENTAÇÃO SOBRE O PROGRAMAS, UFRA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA, SEBRAE E PARFOR NO PERIODO DE 30/05 A 01/06/2021.	01/06/2021	01.06.0018	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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, AMAN - ORIENTAÇÃO SOBRE O PROGRAMAS, UFRA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA, SEBRAE E PARFOR NO PERIODO DE 30/05 A 01/06/2021.	01/06/2021	01.06.0019	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA LOCALIZADO NA TV CAITO FONSECA N° 1167 , RESIDENCIA DWD, BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME O CONTRATO N° 040123/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0022	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0113	18.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0117	11.667,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONHONETE S10, DESTINADO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 200201/2020, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0125	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO N° 040108/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0139	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0144	1.350,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE URBANO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE 05/2021. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030801/2020, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0148	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE (CARRETO) DAS CARTILHAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.	01/06/2021	01.06.0154	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº 139, BAIRRO XINGU, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030801/2020.	01/06/2021	01.06.0156	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA E SUPORTE DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2021), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080302/2021-SEMED, REFERENTE A PARCELA 03 (MAIO/2021). DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0162	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 130401/2020. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0163	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	01.06.0164	2.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	01.06.0165	931,00
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 PEDAGÓGICO MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ, REF AO MÊS DE MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0169	3.200,00
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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF A MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 40107/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0170	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/06/2021	01.06.0171	6.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, CONFORME CONTRATO Nº 040101/2021.	01/06/2021	01.06.0178	3.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS QUE PRESTA SERVIÇOS PARA ATENDER A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	01/06/2021	01.06.0179	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS, SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0180	1.265,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	09/06/2021	09.06.0007	1.600,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TROCA DE OLEO, REVISÃO E REPAROS NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.			
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 FME DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0006	9.713,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME . UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	10/06/2021	10.06.0022	2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14011-2.	11/06/2021	11.06.0001	10,45
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 PARTICIPAR DE ENCONTRO PREPARATORIO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR/SEDUC, NO PERIODO DE 13/06 A 18/06.	14/06/2021	14.06.0001	900,00
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 FME DESTE MUNICIPIO.	21/06/2021	21.06.0002	10.452,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0063	9.015,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0064	20.762,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NO FME/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0065	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDOR DA SEC. MIN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0095	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. MIN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0096	1.703,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0097	4.360,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 040108/2021.	30/06/2021	30.06.0146	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL DE URBANO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REUNÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 06/2021. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030801/2020.	30/06/2021	30.06.0148	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº 139, BAIRRO XINGU, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030801/2020.	30/06/2021	30.06.0149	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 130401/2020.	30/06/2021	30.06.0153	4.000,00
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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 40107/2021.	30/06/2021	30.06.0154	2.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, REF AO MES JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO N° 040101/2021.	30/06/2021	30.06.0155	3.170,00
Total por PA:			177.187,80

PA: 2106 - Palestras Sobre Segurança Pública nas Escolas

Objeto:

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

PA: 2135 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

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

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 CERTIFICADO DIGITAL DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0029	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SEC MUN DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0030	14.346,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SEC MUN DE SAUDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0031	21.291,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR COND. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	01/06/2021	01.06.0038	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES 04/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/06/2021	01.06.0045	6.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPITAL DE CAMPANHA NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO N° 040125/2021, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0048	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO BELEM/GURUPÁ, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0055	20.000,00
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 N° 1250249, NO MÊS DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0068	2.300,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO (CAF) MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120218, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0078	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10402, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0089	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 10401, REF AO MES MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0090	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10403, REF A MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0091	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10404, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0092	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10405, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0093	1.704,00
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 - B/M, TRECHO GURUP/BREVES/GURUPÁ, NO MES DE ABRIL/2021, JUNTO AO FMS, CONFORME CONTRATO Nº 40128/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/06/2021	01.06.0115	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0119	9.420,14
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 - TFD- B/M, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MES DE MAIO/2021, JUNTO AO FMS, CONFORME CONTRATO Nº 40128/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0143	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 NA HIDROVIARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 1202466, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0150	2.350,00
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 120245, REFENTE AO MES MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0151	2.350,00
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 120244, REFENTE AO MES MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0155	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA LOCALIZADO NA TV. BREVES, Nº 57, CIDADE DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, REFERENTE AO	01/06/2021	01.06.0159	3.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MES MAIO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020124/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
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 DOMICILIO - TFD - B/M, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MES DE MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0160	15.000,00
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 PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SESPÁ PARA RESGATAR O PROJETO DE POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO XINGÚ E PROJETO DA UNIDADE FLUVIAL, NO PERIODO DE 02/06 A 06/06 DE 2021.	02/06/2021	02.06.0007	1.000,00
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.	08/06/2021	08.06.0003	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	08/06/2021	08.06.0004	1.365,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	09/06/2021	09.06.0001	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	09/06/2021	09.06.0002	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120229, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	09/06/2021	09.06.0004	3.800,00
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 FME DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0007	12.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO DA SEC MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0008	15.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE AERONAVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NOS TRECHOS BELÉM/GURUPÁ.	10/06/2021	10.06.0013	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE AERONAVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRECHO GURUPÁ/BELÉM.	10/06/2021	10.06.0014	10.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GURUPÁ.	10/06/2021	10.06.0023	98.500,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	11/06/2021	11.06.0006	52,25
SERVIÇO DE FRETE DE AERONAVE, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CAPITAL DO ESTADO.	11/06/2021	11.06.0008	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	15/06/2021	15.06.0001	110,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE AERONAVE, PARA TRANSPORTE PACIENTE NOS TRECHOS GURUPÁ/BELÉM.	18/06/2021	18.06.0001	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE GURUPÁ/BELEM.	22/06/2021	22.06.0002	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE BELÉM/GURUPA.	22/06/2021	22.06.0003	9.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0066	22.071,90



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0072	50.223,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0073	33.972,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0074	37.364,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NO FMS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0075	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0076	28.946,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENCAO DA SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0098	4.635,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES DA SAUDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0105	10.298,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0106	7.742,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDOR DA SEC. MIN. DE SAUDE/SECRETARIO, RERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0107	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO DA SEC MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0108	7.134,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC. MIN. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0109	5.960,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	30/06/2021	30.06.0132	263,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL NA LOCALIZADO NA TV. BREVES, Nº 57, CIDADE DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, REFERENTE AO MES JUNHO/2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020124/2021.	30/06/2021	30.06.0152	3.000,00
Total por PA:			567.926,28

PA: 2137 - Encargos com Publicidade - Sesma

Objeto:

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

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

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 UM	01/06/2021	01.06.0009	2.604,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
IMÓVEL LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES Nº2483, CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040135/2021. QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES Nº2483, CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040135/2021. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0010	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 IMÓVEL LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES Nº2483, CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040135/2021. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0011	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONE E INTENERT PARA MANUNTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES 05/2021.	01/06/2021	01.06.0027	166,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.	01/06/2021	01.06.0028	1.181,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA CASA DE APOIO DE GURUPÁ/PA LOCALIZADA EM BELÉM/PA, CONFORME CONTRATO Nº 120202, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0081	3.800,00
Total por PA:			13.752,15

PA: 2139 - Manutenção do Cartão SUS

Objeto:

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

PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto:

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

PA: 2161 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2162 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0061	24.791,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0062	21.338,03
Total por PA:			46.129,49

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0053	6.180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPÁ.	01/06/2021	01.06.0094	4.960,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPÁ.	01/06/2021	01.06.0095	6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0096	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO DA SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0097	2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0098	1.264,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0099	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0100	980,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0101	9.300,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0102	8.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0103	7.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES COMPLETOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0104	2.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GRAFICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0106	2.361,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS	01/06/2021	01.06.0107	9.300,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0118	7.203,64
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 11 URNAS ADULTAS, 11 FORMOL, 11 TRANSLADO, SOLICITADO JUNTO À SEMAS.	10/06/2021	10.06.0004	19.140,00
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 ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0009	13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 25005-8.	10/06/2021	10.06.0020	10,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ.	16/06/2021	16.06.0004	7.645,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ.	16/06/2021	16.06.0005	4.254,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 5037-7.	16/06/2021	16.06.0006	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16/06/2021	16.06.0007	3.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 5038-5.	16/06/2021	16.06.0008	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16/06/2021	16.06.0009	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZAR	24/06/2021	24.06.0003	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZAR	24/06/2021	24.06.0004	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZAR	24/06/2021	24.06.0005	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZAR	24/06/2021	24.06.0006	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZAR	24/06/2021	24.06.0007	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZAR	24/06/2021	24.06.0008	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 23944-5.	25/06/2021	25.06.0001	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC.	28/06/2021	28.06.0005	4.010,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	28/06/2021	28.06.0006	6.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE SOURE/PA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO (ABRACE O MARAJÓ): OFICINA DE TRABALHO ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS - PLANO DE AÇÃO 2020/2023: AÇÕES EM ANDAMENTO E REPROGRAMAÇÃO, NO PERIODO DE 29/06 A 04/07 DE 2021.	29/06/2021	29.06.0001	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0058	45.132,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0059	45.091,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0060	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0091	8.944,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0092	9.477,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDOR DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0093	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	30/06/2021	30.06.0137	3.153,00
Total por PA:			273.924,85

PA: 2165 - Encargos com Publicidade da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2178 - Manutenção do SAAE

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 ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0116	5.048,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEÇÃO DE 03 (TRES) BOMBAS D'AGUAS QUE ABASTECEM OS SETORES, BRASIL NORTE, BAIRRO CENTRO E CASAS POPULARES.	01/06/2021	01.06.0145	2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MANUTENCAO DE 4 (QUATRO) BOMBAS D'AGUAS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO AJÓ,	01/06/2021	01.06.0146	3.480,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2178 - Manutenção do SAAE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BAIRRO DA XINGU E SETOR SÃO FRANCISCO DA SEC. EXEC.DE SAAE - SERVIÇO DE AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DO SERVIÇO DE DISTRIB. DE AGUA, REALIZADO POR 04 PESQUISADORES E DIGITADOR EM CADA BAIRRO DO MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0174	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DO SERVIÇO DE DISTRIB. DE AGUA, REALIZADO POR 04 PESQUISADORES E DIGITADOR EM CADA BAIRRO DO MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0175	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DO SERVIÇO DE DISTRIB. DE AGUA, REALIZADO POR 04 PESQUISADORES E DIGITADOR EM CADA BAIRRO DO MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0176	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DO SERVIÇO DE DISTRIB. DE AGUA, REALIZADO POR 04 PESQUISADORES E DIGITADOR EM CADA BAIRRO DO MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0177	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021	30/06/2021	30.06.0025	61.443,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021	30/06/2021	30.06.0026	21.645,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAAE - SERV. DE ABAST DE AGUA E ESGOTO/EFET, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0044	12.903,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAAE - SERV. DE ABAST DE AGUA E ESGOTO/TEMP, CORRESPONDENTE AO 06/2021.	30/06/2021	30.06.0045	4.545,60
Total por PA:			116.076,84

PA: 2183 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			2.675.439,20

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2051 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2099 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2140 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2141 - Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2164 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto:



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

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde

Objeto:

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

PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto:

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

PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto:

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

PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto:

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

PA: 1044 - Construção do Auditório da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2150 - Equipe Volante

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto:

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

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE [PEDAGOGICOS] DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTÉ MUNICIPIO DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZAR.	01/06/2021	01.06.0051	1.514,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTÉ MUNICIPIO.	30/06/2021	30.06.0133	3.500,00
Total por PA:			5.014,50

PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO [LANCHES], DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTÉ MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0052	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTÉ MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0112	2.220,50
Total por PA:			4.740,50

PA: 2156 - Manutenção do PAEFI

Objeto:

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

PA: 2157 - Manutenção do PAIF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTISO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTÉ MUNICIPIO.	28/06/2021	28.06.0003	3.850,00
Total por PA:			3.850,00

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL NO MUNICIPIO GURUPA/PA, PARA SUPRIR AS NECESSIDAS DO PROGRAMA DOS IDOSOS, DESTINADO A A MANUTENCAO DO SCFV SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES	01/06/2021	01.06.0132	3.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE MAIO/2021. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 050820/2020, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO GURUPÁ/PA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DOS IDOSOS, DESTINADO A A MANUTENÇÃO DO SCFV SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2021. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 050820/2020.	30/06/2021	30.06.0143	3.000,00
Total por PA:			6.000,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	01.06.0105	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	01.06.0108	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GRAFICOS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	01.06.0109	7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	01.06.0110	2.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LANCHES) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	01/06/2021	01.06.0111	2.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	16/06/2021	16.06.0010	2.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	16/06/2021	16.06.0011	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SEMAS - SEC. MIN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/06/2021	16.06.0012	2.631,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COLABORADORA EVENTUAL NA ANIMAÇÃO DA BLITZ DA ALEGRIA, NA CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO MES DE JUNHO/2021.	17/06/2021	17.06.0001	1.736,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	28/06/2021	28.06.0007	6.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	28/06/2021	28.06.0008	4.240,00
Total por PA:			45.662,84

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

PA: 2166 - Benefícios Eventuais

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTE DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. QUE POR HORA SE REGULAZAR.	01/06/2021	01.06.0021	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTE JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/06/2021	01.06.0181	916,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTE DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30.06.0156	4.000,00
Total por PA:			8.916,19

PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo

Objeto:

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

PA: 2173 - Manutenção do Departamento da Mulher

Objeto:

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

PA: 2174 - Manutenção do CREAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0015	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS/ CREAS DESTES MUNICIPIO.	07/06/2021	07.06.0006	1.145,70



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2174 - Manutenção do CREAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE FMAS/CREAS DESTE MUNICIPIO.	30/06/2021	30.06.0134	2.812,00
Total por PA:			5.457,70

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0054	1.600,00
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 FMAS DESTE MUNICIPIO/CRAS	30/06/2021	30.06.0135	3.350,16
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 FMAS DESTE MUNICIPIO.	30/06/2021	30.06.0136	5.040,00
Total por PA:			9.990,16
Total por Programa:			89.631,89

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música

Objeto:

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

PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto:

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

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

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

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040115/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0158	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040115/2021.	30/06/2021	30.06.0151	2.500,00
Total por PA:			5.000,00

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

Objeto:

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

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

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 ACESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0121	4.309,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0057	11.433,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0094	2.121,00
Total por PA:			17.864,21
Total por Programa:			22.864,21

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 1037 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde

Objeto:

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

PA: 1050 - Construção de Hospital Municipal

Objeto:

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

PA: 2116 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSQUIATRA (A) NO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010209, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0067	8.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL (A), NO CAPS DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO Nº 020108, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0087	4.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROJETO ELETRICO/HOMOLOGAÇÃO E LIGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL PARA SUBESTAÇÃO DO RAI-O-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JAIME ABEN-ATHAR, NO MES DE MAIO DE 2021,	01/06/2021	01.06.0172	12.000,00
Total por PA:			25.045,00

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

Objeto:

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

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS-GURUPÁ), CONFORME CONTRATO Nº 040124/2021, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0046	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO	01/06/2021	01.06.0047	228,64



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PSICOSOCIAL (CAPS-GURUPÁ) DA SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES 03/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
Total por PA:			1.028,64

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

Objeto:

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

PA: 2120 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto:

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

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120211, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0056	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO (A) NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120205, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0057	21.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA MANUTENCAO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 0201001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0058	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120217, RELATIVO AO MES MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0060	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA MANUTENCAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0201003, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0062	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ODONTOLOGO NA MANUTENCAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120208, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0064	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120256, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARZA.	01/06/2021	01.06.0065	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120208,	01/06/2021	01.06.0072	3.950,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 12021, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0074	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO (A) NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120210, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0075	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120213/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0088	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATEN. BASICA/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0067	66.143,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATEN.BASICA/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0068	48.133,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SAUDE/ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0099	13.628,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO DA SEC DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0100	9.750,91
Total por PA:			194.826,29

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

Objeto:

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

PA: 2123 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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
-----------	------	---------	-------



Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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:			220.899,93

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0071	172.351,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO DA SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0103	34.867,74
Total por PA:			207.219,34
Total por Programa:			207.219,34

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Objeto:

PA: 2145 - Saúde da Mulher

Objeto:

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

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	10/06/2021	10.06.0026	6.017,68



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HSPITALRES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0027	6.017,68
Total por PA:			12.035,36

PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADE DE BREVES E BELEM/PA.	01/06/2021	01.06.0033	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES.	01/06/2021	01.06.0034	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES/PA.	01/06/2021	01.06.0035	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADE DE BREVES E BELEM/PA.	01/06/2021	01.06.0036	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADE DE BREVES/PA.	01/06/2021	01.06.0037	150,00
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 REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES/PA.	01/06/2021	01.06.0039	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADE DE BREVES/PA.	01/06/2021	01.06.0040	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADE DE BREVES E BELEM/PA.	01/06/2021	01.06.0041	750,00
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 REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES/PA.	01/06/2021	01.06.0042	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES/PA.	01/06/2021	01.06.0043	900,00
Total por PA:			5.550,00

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC.	01/06/2021	01.06.0032	14.900,65



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EXECUTIVA DE FMS/HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	01/06/2021	01.06.0044	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120231, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0059	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO AUDITOR (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120221, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0061	5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120232, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0063	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO BIOMÉDICO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 020105, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0066	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120214, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0069	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FONOAUDIOLOGA (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0070	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0071	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 020106, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0073	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 020107, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0076	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO BIOMÉDICO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120222, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0077	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR, NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120248, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0079	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO	01/06/2021	01.06.0080	3.950,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120206, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120241, REF AO MES DE FEVEREIRO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0082	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120251, REF A MAIO DE 2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0083	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120241, REF AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0084	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR, NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120242, REF AO MES DE MAIO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0085	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 0201004, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/06/2021	01.06.0086	81.150,00
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 FMS DESTE MUNICIPIO.	01/06/2021	01.06.0114	19.775,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, A SERVIÇO PARA RECEBER VACINA DA COVID-19 E ATUALIZAR O SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO A CIDADE DE BREVES/PA, NO PERIODO DE 02/06 A 03/06 DE 2021.	02/06/2021	02.06.0006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0011	5.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	10/06/2021	10.06.0012	51.194,88
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.	21/06/2021	21.06.0003	15.718,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIAS EM MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIAPAL DESTE MUNICIPIO.	22/06/2021	22.06.0001	17.013,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0069	75.449,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0070	182.615,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/06/2021	30.06.0101	15.414,46



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO DA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 06/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO DA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0102	37.278,23
Total por PA:			573.799,18

PA: 2146 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto:

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

PA: 2147 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			591.384,54

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 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 307/2021.	09/06/2021	09.06.0005	990,00
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 339/2021.	09/06/2021	09.06.0006	247,50
PAGAMENTO DE DIARIAS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	18/06/2021	18.06.0004	1.000,00
PAGAMENTO DE DIARIAS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	23/06/2021	23.06.0001	400,00
Total por PA:			2.637,50
Total por Programa:			2.637,50

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			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

Total por Programa: 0,00

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 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

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.

01/06/2021 01.06.0001 19.400,00

Total por PA: 19.400,00

Total por Programa: 19.400,00

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

Total por PA: 0,00

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

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2076 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto:

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

PA: 2077 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2078 - Manutenção do PNAQ

Objeto:

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

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

PA: 1029 - Construção de 3 Creches Municipais

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET (EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0084	132.927,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET (EDUC. INFANTIL/ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0085	378.170,98
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% URBANO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0120	59.671,02
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% RURAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0121	21.164,19
Total por PA:			591.933,49

PA: 2096 - Adaptação das EMEI no Meio Rural

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			591.933,49

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1028 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto:

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

PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE 100% DE REFORMA DA ESCOLA DE COMPETENCIA DA EMP. I DE BARROS BRANDÃO EIRELI ME. CONTRATO N° 300301/2021 CPL/PMG.	18/06/2021	18.06.0002	11.215,99
Total por PA:			11.215,99

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 15,95% DA EMEF SÃO SEBASTIÃO - POLO AMAZONAS, CONFORME CONTRATO N° 150903/2020.	07/06/2021	07.06.0001	51.298,23
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO FINAL DE CONCLUSÃO DE UMA REFORMA DE 52,02% DA EMEF ARUANS - ILHA ARUANS, CONF. CONTRATO N° 020901/2020.	07/06/2021	07.06.0002	29.606,18
1ª MEDIÇÃO, 14,84% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO PEDRO - POLO IPIXUNA, CONFORME CONTRATO N° 300402/2021 - PMG.	15/06/2021	15.06.0004	43.648,37
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALMIRANTE BARROSO EM MADEIRA COM 8 (OITO) SALAS DE AULAS, POLO TAUARY, ZONA RURAL, 2ª MEDIÇÃO DE 38,80% DA OBRA. TOMADA DE PREÇO N° 081201/2020.	18/06/2021	18.06.0003	150.658,62



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

275.211,40

PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

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

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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

10/06/2021

10.06.0002

20.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

10/06/2021

10.06.0003

120.460,32

Total por PA:

140.710,32

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PEDAGOGICO INCLUIR, MÊS DE MAIO DE 2021.	01/06/2021	01.06.0004	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADO NA CONFEÇÃO DE DUAS MESAS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PEDAGOGICO INCLUIR. MÊS DE MAIO DE 2021.	01/06/2021	01.06.0005	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - POLO AMAZONAS II.	01/06/2021	01.06.0006	447,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO.	01/06/2021	01.06.0007	30.906,50
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 BARCO DO POLO EDUCACIONAL PUCURUI, PARA RECEBER AS CARTILHAS PARA OS ALUNOS DAS EMEF DE REGIOES RURAIS.	01/06/2021	01.06.0023	1.500,00
SERVIÇOS REF. DE TRANSPORTE DE 01 BARCO DO POLO EDUCACIONAL SANTANA DO FLEXAL, QUE VEIO ATE A A SEDE DO MUNICIPIO RECEBER AS CARTILHAS PARA OS ALUNOS E SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS EMEF JOSÉ MARIA ALVES.	01/06/2021	01.06.0024	1.500,00
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	01/06/2021	01.06.0025	3.025,00
SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 BARCO DO POLO EDUCACIONAL ARUANS, QUE VEIO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO RECEBER AS CARTILHAS PARA OS ALUNOS E SEREM DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS EMEF SÃO JOSÉ, EMEF SANTA MARIA E EMEF ARUANS.	08/06/2021	08.06.0001	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DEDERIZAÇÃO E LIMPEZA DA EMEF OSVALDO CRUZ - PAVILHÃO E EMEF IVONE - PUCURUI, NO MÊS DE MAIO.	09/06/2021	09.06.0003	7.290,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	10/06/2021	10.06.0015	29.000,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	15/06/2021	15.06.0002	29.050,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURUPÁ.	15/06/2021	15.06.0003	120.950,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	21/06/2021	21.06.0004	121.349,52
Total por PA:			349.118,48

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GURUPÁ.	01/06/2021	01.06.0002	117.022,32
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	01/06/2021	01.06.0003	45.373,80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	01/06/2021	01.06.0026	4.052,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO.	02/06/2021	02.06.0002	36.560,16
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	04/06/2021	04.06.0001	42.721,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	08/06/2021	08.06.0005	41.724,72
SERVIÇOS BANCARIOS.	15/06/2021	15.06.0005	26,35
SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM MICROSSISTEMA D ENERGIA ELÉTRICA, SENDO GRUPO GERADOR NBS 18 COM GERADOR DE 12,5 KVA, PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E OUTRAS FUNÇÕES DA EMEF JOSÉ MARIA ALVES, NO POLO SANTANA FLEXAL.	21/06/2021	21.06.0005	17.596,34
TARIFA BANCARIA.	28/06/2021	28.06.0004	85,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40%	30/06/2021	30.06.0078	379.461,06



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EFET (RURAL), REFERENTE AO MES DE 06/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET (URBANO), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0079	511.092,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP (RURAL), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0080	389.232,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP (URBANO), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0081	340.458,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% RURAL ENSINO FUDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0110	77.878,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% URBANOS ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE	30/06/2021	30.06.0111	101.102,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% RURAL ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 06/2021	30/06/2021	30.06.0112	81.738,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% URBANO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0113	71.496,22
TARIFA BANCARIA.	30/06/2021	30.06.0138	666,52
Total por PA:			2.258.289,23

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS.	10/06/2021	10.06.0018	3.304,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IASEP DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS.	10/06/2021	10.06.0019	1.065,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0077	18.084,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0083	273.879,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET (RURAL), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0086	740.492,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET (URBANO), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0087	1.323.776,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP (Z. RURAL), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0088	683.067,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP (Z. URBANA), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0089	286.818,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% URBANO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0114	60.080,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% RURAL,	30/06/2021	30.06.0115	144.394,92



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MES DE 06/2021.			
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% URBANO, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0116	209.579,26
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% RURAL, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0117	116.795,37
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% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0118	43.136,02
Total por PA:			3.904.475,69

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

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

PA: 2107 - Manutenção da Conferência Municipal de Educação

Objeto:

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

PA: 2108 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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
-----------	------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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:			6.939.021,11

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET (PEJA), REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0082	47.477,29
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% PEJA, REFERENTE AO MES DE 06/2021.	30/06/2021	30.06.0119	7.477,66
Total por PA:			54.954,95
Total por Programa:			54.954,95

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			
Total por PA:			0,00

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

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

01/06/2021 30/06/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2113 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

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

Programa: 0416 - Ensino Especial

Objeto:

PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial

Objeto:

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

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		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

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1014 - Construção e Recuperação de Pontes

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

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:

0,00



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:

PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto: ,

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

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

Objeto: ,

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

PA: 2034 - Apoio ao Manejo Multiplo da Floresta

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA CIDADE DE GURUPÁ NOS BAIRROS: HORTO, XINGU E AEROPORTO, REF. A 5ª MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONVÊNIO FUNASA Nº 0198/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 250401/2018 CPL/PMG, CONTRATO Nº 040501/2018 CPL/PMG.

01/06/2021

01.06.0182

86.048,69



Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA CIDADE DE GURUPÁ NOS BAIRROS: HORTO, XINGU E AEROPORTO, REF. A 6ª MEDIÇÃO DE ACORDO COM O CONVÊNIO FUNASA Nº 0198/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 250401/2018 CPL/PMG, CONTRATO Nº 040501/2018 CPL/PMG.	22/06/2021	22.06.0004	98.341,36
Total por PA:			184.390,05

PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			184.390,05

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

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

PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana

Objeto:

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

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha

Objeto:

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

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

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



Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

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

PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura

Objeto:

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

PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto:

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

PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo

Objeto:

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

PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico

Objeto:

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

Total por Programa: 0,00

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1051 - Construção do Complexo do Produtor Rural

Objeto:

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

PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura

Objeto:

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

PA: 2042 - Apoio a Comercialização

Objeto:

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

PA: 2185 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto:

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

Total por Programa: 0,00

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto:

PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto:

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

PA: 2058 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto:

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



Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto:

PA: 2059 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto:

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

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto:

PA: 1016 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto:

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

PA: 2148 - Manutenção e Conservação de Estradas

Objeto:

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

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Objeto:

PA: 2029 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto:

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

Programa: 0716 - Ações de Trânsito

Objeto:

PA: 1017 - Sinalização de Vias Públicas

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1024 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1025 - Construção de Arenas no Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas

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

01/06/2021 30/06/2021

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

PA: 1019 - Construção do Trapiche na Zona Rural

Objeto:

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

PA: 1020 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto:

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

PA: 1052 - Construção de Porto

Objeto:

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

PA: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

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