

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTAL E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0065	5.048,70
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 VEICULOS DA SEC D MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO	10/08/2021	10.08.0002	9.100,00
		<b>Total por PA:</b>	14.148,70

**PA: 2045 - Combate a Queimadas**

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			14.148,70

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

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

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, COTA PARTE FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	18/08/2021	18.08.0001	375,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ANP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	18/08/2021	18.08.0002	51,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	25/08/2021	25.08.0001	11,32



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

#### PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, COTA PARTE FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ANP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	25/08/2021	25.08.0002	1,04
<b>Total por PA:</b>			<b>439,03</b>

#### PA: 1002 - Aquisição de Móveis

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

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

#### 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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS /TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0099	55.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0101	1.118,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0105	11.182,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0107	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0110	3.276,00
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0111	14.127,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0113	2.878,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0115	8.457,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0121	1.776,07
<b>Total por PA:</b>			113.666,11

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2012 - Defesa Civil**

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0094	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/VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0095	2.293,20
<b>Total por PA:</b>			13.213,20

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/COMS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0131	15.729,67
<b>Total por PA:</b>			15.729,67

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA	17/08/2021	17.08.0005	1.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROPOR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS DE FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/08 DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLADORIA/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0096	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO AO MES DE AGOSTO 2021.	30/08/2021	30.08.0097	2.520,00
<b>Total por PA:</b>			15.520,00

#### 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 DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0077	1.260,00
<b>Total por PA:</b>			1.260,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADADA MUNICIPAL.	02/08/2021	02.08.0045	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14041-4.	02/08/2021	02.08.0051	104,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE 1% DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	02/08/2021	02.08.0058	6.321,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REF AO MES DE JULHO/2021.	02/08/2021	02.08.0076	17.824,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 20746-2.	02/08/2021	02.08.0121	2.067,69
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES.	02/08/2021	02.08.0124	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES.	02/08/2021	02.08.0125	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES.	02/08/2021	02.08.0126	8.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES.	02/08/2021	02.08.0127	10.000,00
TARIFA BANCARIA.	03/08/2021	03.08.0008	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14041-4.	03/08/2021	03.08.0010	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 20746-2.	05/08/2021	05.08.0007	338,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14041-4	09/08/2021	09.08.0015	94,05
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES.	10/08/2021	10.08.0015	1.700,00
TARIFA BANCARIA.	10/08/2021	10.08.0018	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	10/08/2021	10.08.0019	12.545,33



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO AO INSS DIRETAMENTO DO FPM.	10/08/2021	10.08.0020	80.560,77
CONTRIBUIÇÃO A CNM.	10/08/2021	10.08.0021	1.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14041-4	11/08/2021	11.08.0002	10,45
TARIFA BANCARIA.	13/08/2021	13.08.0001	682,05
TARIFA BANCARIA.	17/08/2021	17.08.0008	31,35
TARIFA BANCARIA.	17/08/2021	17.08.0012	20,90
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	20/08/2021	20.08.0005	1.999,94
TARIFA BANCARIA.	27/08/2021	27.08.0006	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	30/08/2021	30.08.0005	5.563,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0066	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0067	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FINANÇAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0104	43.503,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0106	8.565,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0108	14.000,00
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 MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0109	2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA Nº 20746-2.	30/08/2021	30.08.0151	1.380,40
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.	30/08/2021	30.08.0153	143,65
TARIFA BANCARIA.	30/08/2021	30.08.0154	61,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA Nº 20746-2.	31/08/2021	31.08.0015	621,10
TARIFA BANCARIA.	31/08/2021	31.08.0026	131,80
DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR.	31/08/2021	31.08.0027	750,00
<b>Total por PA:</b>			<b>244.640,19</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/08/2021	02.08.0008	1.500,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS JUNTO A SEC. DE ADM. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 280301/2020. 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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N 137, BAIRRO XINGU, MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA, PARA USO NAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRURUPA, REFERENTE A JULHO/2021. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 200701/2020. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0009	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE A 51 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PAARA POLICIAIS DA ROCAM.	02/08/2021	02.08.0017	3.780,00
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 GURUPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0026	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GURUPA, CONTRATO DE N 200118/2020.	02/08/2021	02.08.0048	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA ANTENDIENTO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GURUPA, CONTRATO DE N 200118/2020.	02/08/2021	02.08.0049	4.200,00
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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2021, CONF CONTRATO N°40110/2021 - PMG. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0056	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA, REFERENTE A JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0060	34.479,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PREFEITURA MUNICIPAL PARA ATENDENDO TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM NOSSO MUNICÍPIO.	02/08/2021	02.08.0070	2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO TÉCNICOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM NOSSO MUNICÍPIO	02/08/2021	02.08.0071	2.550,00
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 MUNICÍPIO, REF AO MES DE JULHO/2021, CONF CONTRATO N° 40115/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0078	1.580,00
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 MUNICIPAL DE GURUPÁ, REF AO MES DE JULHO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0084	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA UNIDADE CONSUMIDORA 400000033675, NOS PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.REF AO MES 07/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0090	47.503,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	02/08/2021	02.08.0116	4.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
LANCHA COM MOTOR SUSUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 08 METROS DE COMP, CAPA PARA 10 PESSOAS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA, REF. AO MES DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO N° 010745/2021 - PMG. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0006	52.715,00
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 PRESTAR SERVIÇOS NA DIDEM-PA COMO EMISSÃO DE IDENTIDADE (RG) E DEMAIS PROCEDIMENTO NECESSÁRIOS, NO PERIODO DE 10/08 A 16/08 DE 2021.	10/08/2021	10.08.0011	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, NO PERIODO DE 17/08 A 21/08 DE 2021.	16/08/2021	16.08.0006	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROPOR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS DE FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/08 DE 2021.	16/08/2021	16.08.0007	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROPOR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS DE FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/08 DE 2021.	16/08/2021	16.08.0008	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROPOR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS DE FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/08 DE 2021.	16/08/2021	16.08.0009	750,00
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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/08/2021	17.08.0001	16.314,00
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/08/2021	17.08.0002	13.686,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0064	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0065	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANAJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0076	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA ADM/PROCURADORIA/TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0127	74.903,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ADM/COMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0135	94.377,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ADM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0136	565,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO SEC/ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0137	45.379,01



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ADM/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0138	9.529,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0139	46.536,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC/ADM/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0140	9.812,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0007	17.306,00
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 DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0017	47.873,00
AQUICISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANTENÇÃO DA EXC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31/08/2021	31.08.0019	7.988,00
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0020	8.027,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31/08/2021	31.08.0021	4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0022	489,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0024	869,80
<b>Total por PA:</b>			<b>582.190,93</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 27/07 A 04/08.	02/08/2021	02.08.0015	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC, EXE. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021	02/08/2021	02.08.0019	1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC, EXE. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 040111/2021.	02/08/2021	02.08.0020	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/08/2021	02.08.0029	43.123,68



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS DE CAMARAS E PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0031	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVA JATO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 040106/2021.	02/08/2021	02.08.0032	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 GURUPA, A FIM DE ATENDER AS NECESS. DE SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. CONF. CONTRATO N 040144/2021 COM BASE NA LEI 8.666/07/1993. NO MÊS 07/2021	02/08/2021	02.08.0039	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO VW/15,180 CNM MOVIDO A DIESEL, CHASSI 953468232BR131219, PLACA ELT4291, PARA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 040138/2021. REF AO MES DE JULHO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0059	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0123	19.210,32
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0004	15.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	04/08/2021	04.08.0003	4.000,00
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. INFRAESTRUTURA	09/08/2021	09.08.0003	1.289,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/08/2021	10.08.0003	11.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/08/2021	10.08.0007	30.808,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/08/2021	10.08.0009	4.780,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/08/2021	10.08.0010	4.500,00
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	11/08/2021	11.08.0003	4.292,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A	16/08/2021	16.08.0005	19.214,64



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	17/08/2021	17.08.0007	10.004,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA POR TODO PARÁ, NO PERIODO DE 17 A 21/08 DE 2021.	17/08/2021	17.08.0009	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	17/08/2021	17.08.0011	17.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	20/08/2021	20.08.0001	32.456,88
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0003	11.426,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA INFRAESTRUTURA /SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0072	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0073	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA INFRAESTRUTURA /EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0112	130.057,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0114	27.129,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0117	67.652,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0120	14.206,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMININTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0145	4.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0018	28.457,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	31/08/2021	31.08.0023	8.906,40
<b>Total por PA:</b>			<b>537.202,87</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (06) SEIS QUARTOS DE HOTEL, DESTINADO A ALOJAMENTO DOS VETERINARIOS MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 040116/2021. RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0005	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MADEIRA AFIM DE ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME O CONTRATO N 040132/2021-SEMAPA.	02/08/2021	02.08.0067	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 IMÓVEL NO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, S/N, BAIRRO: CENTRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO N 0401271/2021.	02/08/2021	02.08.0068	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MADEIRA AFIM DE ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME O CONTRATO N 040132/2021-SEMAPA.	02/08/2021	02.08.0077	2.000,00
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 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.	02/08/2021	02.08.0096	97,78
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 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.	02/08/2021	02.08.0097	100,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET COMPLEMENTAR.	05/08/2021	05.08.0008	657,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA AGRICULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0068	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO	30/08/2021	30.08.0069	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC/DE AGRICULTURA, P E ABAS/ TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0141	11.060,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. AGRICULTURA TEMP, CORRESPONDENTE AO GOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0142	2.322,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA PEC, ABAS/ EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0143	6.754,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0144	1.418,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, (06) SEIS QUARTOS DE HOTEL, DESTINADO A ALOJAMENTO DOS VETERINARIOS MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 040116/2021. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	31.08.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0006	32.067,98
<b>Total por PA:</b>			<b>72.240,88</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 MAQUINA E EQUIPAMENTO DA SEMAGRI ESTE MUNICIPIO.	27/08/2021	27.08.0002	2.030,00
<b>Total por PA:</b>			2.030,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO N 040120/2021 - PMG	02/08/2021	02.08.0035	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NO MEIO AMBIENTE /SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0074	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0075	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE /EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0125	4.011,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0126	842,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0128	33.667,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO.	30/08/2021	30.08.0129	7.070,19
<b>Total por PA:</b>			54.351,38



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA CULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0070	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0071	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MUN. DE CULTURA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0098	2.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA /EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0100	565,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0102	4.185,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CULTURA/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0103	878,97
<b>Total por PA:</b>			<b>15.585,54</b>

#### 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 N TV ANTONIANEVES, S/N BAIRRO: CENTRO, NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. CONFORME CONTRATO N 040119/2021. REFERENTE A JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0069	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA CIENCIAS E TECNOLOGIA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0078	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CIENCIAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0079	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0092	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CIENCIA E TECNOLOGIA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0093	945,00
<b>Total por PA:</b>			<b>14.005,00</b>

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2098 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV CAÍTIO FONSECA Nº 1167, RESIDÊNCIA DWD, BAIRRO CENTRO, MMUNICÍPIO DE GURUPÁ, ONDE FUNCIONA DE ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040123/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0004	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE S10, DESTINADO PARA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/20201, CONFORME 1	02/08/2021	02.08.0006	4.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 200201/2020. 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 LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO QUE SERA UTILIZADO PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE GURUPA-PA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME 1º TERMO ADITVO AO CONTRATO Nº 030801/2020. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0007	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 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO Nº 139, BAIRRO XINGU, MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA, PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF A JULHO/2021. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030801/2020.	02/08/2021	02.08.0010	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0013	3.955,00
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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO	02/08/2021	02.08.0024	13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/08/2021	02.08.0025	6.135,00
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0027	7.421,00
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.	02/08/2021	02.08.0030	21.351,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RADIO COMUNITARIA FM 87.9, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CONTRATO N 40113/2021, NO MES DE JULHO DE 2021.	02/08/2021	02.08.0038	650,00
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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0042	15.302,40
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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0043	13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR ( ANO LETIVO 2021), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 02º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REF A PARCELA 05 ( JULHO/2021). DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0044	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 UMA LACHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 130401/2020. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0046	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	02/08/2021	02.08.0047	2.500,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF A JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 40107/2021. 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 LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM MADEIRA (BARCO) PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, MES 07/2021.	02/08/2021	02.08.0052	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021.	02/08/2021	02.08.0053	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 EMBARCAÇÃO DE MADEIRA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, TRANSPORTANDO MATERIAS E PESSOAL DE APOIO, MES DE JULHO/2021, CONTRATO N040101/2021.	02/08/2021	02.08.0054	3.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0063	11.667,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTTIÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0073	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, REF AO MES DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040108/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0079	2.200,00
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 DO ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED DA SEC. MUN. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0080	1.069,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE( CARRETO) MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	03/08/2021	03.08.0005	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0007	3.192,00
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 DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PIEC - POLITICAS DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA 2021 E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PDDE INTERATIVO, NO PERIODO DO DIA 10/08 A 13/08 DE 2021.	09/08/2021	09.08.0004	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 A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	10/08/2021	10.08.0005	11.469,60
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 DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PIEC - POLITICA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA 2021 E OUTRO ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PDDE INTERATIVO, NO PERIODO DE 10 A 13/08 DE 2021.	10/08/2021	10.08.0012	600,00
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 DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROPOR E EXECUTAR	16/08/2021	16.08.0010	750,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
POLITICAS PUBLICAS DE FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/08 DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE GOVERNANCA PUBLICA POR TODO PARÁ, NO PERIODO DE 17/08 A 21/08 DE 2021	17/08/2021	17.08.0003	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 BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA POR TODO PARÁ, NO PERIODO DE 17/08 A 21/08 DE 2021.	17/08/2021	17.08.0004	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 BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROPOR E EXECUTAR POLITICAS PUBLICAS DE FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 21/08 DE 2021.	17/08/2021	17.08.0006	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE JUNTO A UNCME ( UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	19/08/2021	19.08.0001	1.050,00
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.	20/08/2021	20.08.0006	8.935,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ( CARRETO) DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	24/08/2021	24.08.0002	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 A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0001	5.197,68
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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0116	8.200,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0118	1.722,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0119	18.737,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0122	3.934,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA EDUCAÇÃO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0123	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0124	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV CAÍTIO FONSECA Nº 1167, RESIDÊNCIA DWD, BAIRRO CENTRO, MMUNICIPIO DE GURUPÁ, ONDE FUNCIONA DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040123/2021.	31/08/2021	31.08.0001	5.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>217.675,38</b>

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

Objeto:

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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 110 PASSAGENS DE PACIENTES P/TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -T.F.D. FONFPRME DOCUMENTAÇÃO (PLANILHA), NOS TRECHOS GURUPA/BELEM/GURUPA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01/08/2021	01.08.0001	13.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO SEGURANÇA NO COMBATE E MONITORAMENTO DO COVID-19 NA HIDROVIARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 120246, REFERENTE A JULHO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0036	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 N° 120244, REF AO MES DE JULHO/2021.	02/08/2021	02.08.0037	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 N° 120245, REF AO MES DE JULHO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0055	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTABIL E FINANCEIRO, REFERENTA AO MES DE JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0064	9.420,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA N° 14010-4.	02/08/2021	02.08.0075	533,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS NO RESGATE DE PACIENTES NA ZONA RURAL, P/HOSPITAL REGIONAL DE BREVES E VACINAÇÃO DA COVID-19.	02/08/2021	02.08.0083	5.600,00
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0117	165,66
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0118	165,66
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0119	6.345,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO MONITORAMENTO E ENFRETAMENTO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 040125/2021.	02/08/2021	02.08.0120	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	04/08/2021	04.08.0007	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 PASSAGENS, NO TRECHO GURUPÁ/BELEM/GURURÁ, DESTINADAS A MANUTENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	05/08/2021	05.08.0003	15.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..	05/08/2021	05.08.0004	19.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14010-4.	09/08/2021	09.08.0016	1.807,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	10/08/2021	10.08.0006	14.547,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14010-4.	10/08/2021	10.08.0008	208,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14010-4.	11/08/2021	11.08.0006	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14010-4.	12/08/2021	12.08.0002	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	16/08/2021	16.08.0004	10.248,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14010-4.	23/08/2021	23.08.0001	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	23/08/2021	23.08.0003	1,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	23/08/2021	23.08.0004	68,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	23/08/2021	23.08.0005	67,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	26/08/2021	26.08.0005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	27/08/2021	27.08.0001	89.275,68
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 SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	27/08/2021	27.08.0003	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	27/08/2021	27.08.0004	48.788,64



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### 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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	27/08/2021	27.08.0005	96.553,44
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.	30/08/2021	30.08.0002	7.566,48
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0037	20.371,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0038	4.278,09
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0049	43.819,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO	30/08/2021	30.08.0050	8.854,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0051	26.862,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAUDE/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0052	5.641,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0053	35.088,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAUDE/ EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0054	7.368,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0055	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0056	1.260,00
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0057	28.525,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILACIA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0058	5.884,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA PARA MUNUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0147	620,00
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0149	37.881,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14010-4.	30/08/2021	30.08.0150	17,00
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0013	34.085,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, DEBITADA DA CONTA Nº 14010-4.	31/08/2021	31.08.0014	713,94



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Total por PA:**

619.209,93

**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 IMÓVEL, LOCALIZADA NA TV. BREVES, N 57, MUNICÍPIO DE BELEM-PA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 020124/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

02/08/2021

02.08.0016

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 LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES N 2483,CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNDIAL DE SAUDE. REFRENTE A JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO N 040135/2021.

02/08/2021

02.08.0018

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 LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES N 2483,CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNDIAL DE SAUDE. REFRENTE A JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO N 040135/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

02/08/2021

02.08.0050

3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.

23/08/2021

23.08.0002

1.923,73

**Total por PA:**

10.923,73

**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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/PENSIONISTA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0080	21.338,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0081	24.791,46
<b>Total por PA:</b>			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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL, PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CAMPANHAS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/08/2021	02.08.0033	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MIDIA SOCIAL, PRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO E AUDIOVISUAL DE CAMPANHA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0034	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTADE E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0062	7.203,64
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0074	5.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DAS MÃES DA SEC. EXEC. FMAS DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0089	142,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DAS MÃES, RELATIVO AO MES DE 07/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0091	139,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0100	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0101	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0102	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0103	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0104	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/08/2021	02.08.0105	1.578,95



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0106	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0107	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0108	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0109	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	02/08/2021	02.08.0110	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0114	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0115	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0011	3.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0012	4.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0013	2.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0014	2.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0015	4.109,00
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/08/2021	05.08.0002	5.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/08/2021	09.08.0005	3.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO 7 URNAS ADULTA, 11 FORMOL, 7 TRANSLADO, 3 GORDA, 1 JOVENIL, SOLICIT JUNTO A SEMAS	11/08/2021	11.08.0001	20.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A	17/08/2021	17.08.0010	1.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GOVERNANÇA PÚBLICA POR TODO PARÁ, NO PERÍODO DE 17 A 21/08 DE 2021.			
CONCESSÃO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR DESTINADO A ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.	20/08/2021	20.08.0004	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "MÉTODO CUIDADO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC" PARA SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 29/08 A 03/09 DE 2021.	26/08/2021	26.08.0003	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "MÉTODO CUIDADO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA-CDC" PARA SUPERVISORES E COORDENADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NO PERÍODO DE 29/08 A 03/09 DE 2021.	26/08/2021	26.08.0004	900,00
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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0060	1.052,63
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0061	1.840,00
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.	30/08/2021	30.08.0062	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0085	43.207,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0086	9.073,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0087	41.786,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0088	9.005,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0089	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETÁRIA , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0090	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0152	922,50
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0016	3.420,00
<b>Total por PA:</b>			<b>207.651,26</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

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

#### PA: 2178 - Manutenção do SAAE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE (3) TRES BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECEM OS SETORES SÃO FRANCISCO, CASAS POPULARES E BRASIL NORTE.	02/08/2021	02.08.0023	2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 4(QUATRO) BOMBAS D'AGUAS QUE ABASTECEM OS SETORES BRASIL NORTE, N.S. DA CONCEIÇÃO, SANTA MARIA E SÃO JOSE.	02/08/2021	02.08.0040	3.480,00
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0041	8.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0061	5.048,70
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DESTE MUNICIPIO.	04/08/2021	04.08.0005	4.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0130	61.305,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAAE EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0132	12.696,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0133	19.640,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAAE TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	30/08/2021	30.08.0134	4.124,59
<b>Total por PA:</b>			122.317,15

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.905.981,74

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

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

**Total por Programa:** 0,00

**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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADAS A 09/08/2021 09.08.0011 3.510,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

#### PA: 2150 - Equipe Volante

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO DO FMAS DESTE MUNICIPIO.			
<b>Total por PA:</b>			3.510,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA.	11/08/2021	11.08.0004	10,45
TARIFA BANCARIA.	11/08/2021	11.08.0005	10,45
<b>Total por PA:</b>			20,90

#### 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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0099	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0113	1.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0063	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0084	6.401,06
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 DO FMAS DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0091	2.520,00
<b>Total por PA:</b>			12.939,06

#### PA: 2156 - Manutenção do PAEFI

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0112	4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/08/2021	09.08.0012	3.300,00
<b>Total por PA:</b>			7.920,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

#### PA: 2157 - Manutenção do PAIF

Objeto:

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

#### 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	09/08/2021	09.08.0013	2.362,00
<b>Total por PA:</b>			2.362,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	09/08/2021	09.08.0010	4.179,72
<b>Total por PA:</b>			4.179,72

#### PA: 2166 - Benefícios Eventuais

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O INFANTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONORME O TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 311003/2020. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0012	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/08/2021	02.08.0094	1.524,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/08/2021	02.08.0098	1.225,20
<b>Total por PA:</b>			6.749,32

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2174 - Manutenção do CREAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 020119/2020. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0011	1.500,00
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 ADMINISTRATIVO AO CREAS DESTE MUNICIPIO.	09/08/2021	09.08.0014	2.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0005	3.420,00
<b>Total por PA:</b>			7.545,00

**PA: 2175 - Manutenção do CRAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			45.226,00

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 30/07 A 04/08.	02/08/2021	02.08.0014	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 JULHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040115/2021. DESPESA QUE POR HORA SER REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0021	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXEC. DO CONSELHO TUTELAR. REF. AO MES DE JULHO. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0057	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0083	2.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 040115/2021.	31/08/2021	31.08.0003	2.500,00
<b>Total por PA:</b>			10.021,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

**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 ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, REFERENTA AO MES DE JULHO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0066	4.309,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0082	10.100,00
<b>Total por PA:</b>			14.409,87
<b>Total por Programa:</b>			24.430,87

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA.	12/08/2021	12.08.0003	10,45
<b>Total por PA:</b>			10,45

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### 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 A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.

02/08/2021

02.08.0085

8.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.

02/08/2021

02.08.0086

8.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.

02/08/2021

02.08.0087

8.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.

02/08/2021

02.08.0088

8.800,00

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/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.

03/08/2021

03.08.0009

25.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA /EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021

30/08/2021

30.08.0039

48.747,79

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021

30/08/2021

30.08.0040

9.800,19

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO/2021

30/08/2021

30.08.0041

53.896,82

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO

30/08/2021

30.08.0042

11.217,92





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### 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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0047	169.731,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0048	34.558,52
<b>Total por PA:</b>			204.289,59
<b>Total por Programa:</b>			204.289,59

### Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Objeto:

#### PA: 2145 - Saúde da Mulher

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0028	24.903,36
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	02/08/2021	02.08.0081	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAIS MUNICIPAL DR. JAIME ABEN-ATHAR EM JUNHO DE 2021.	02/08/2021	02.08.0082	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS	10/08/2021	10.08.0013	5.568,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	19/08/2021	19.08.0002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	20/08/2021	20.08.0002	11.126,16
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0043	175.241,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0044	36.128,98
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/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0045	65.333,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0046	13.720,11
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.	30/08/2021	30.08.0148	56.085,84
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.	31/08/2021	31.08.0012	19.452,96
<b>Total por PA:</b>			<b>412.961,19</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>412.961,19</b>

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

Objeto:



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 -T.F.D - B/M, NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA, NO MES DE JULHO DE 2021, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO N 40128/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0072	15.000,00
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).	02/08/2021	02.08.0122	123,75
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 GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	03/08/2021	03.08.0001	25.000,00
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 DE MUNICIPIO -T.F.D -B/M J.B GARCIA, NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA, NO MES DE JULHO DE 2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	04/08/2021	04.08.0004	15.000,00
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).	06/08/2021	06.08.0001	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PACIENTES DO TFD.	06/08/2021	06.08.0002	4.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO BELEM-GURUPA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD DESTE MUNICIPIO.	12/08/2021	12.08.0001	10.000,00
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.	23/08/2021	23.08.0006	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMECIMENTO DE PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE GURUUPÁ/BELÉM E VICE VERSA.	27/08/2021	27.08.0007	3.915,00
FORNECIMENTOI DE PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO DE GURUPÁ/BELÉM E VICE VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.	31/08/2021	31.08.0028	5.880,00
<b>Total por PA:</b>			80.955,75
<b>Total por Programa:</b>			80.955,75

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

Objeto:

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

Objeto:

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

### Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	09/08/2021	09.08.0001	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	30/08/2021	30.08.0146	50.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	31/08/2021	31.08.0008	34.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	31/08/2021	31.08.0009	1.438,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	31/08/2021	31.08.0010	29.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	31/08/2021	31.08.0011	17.017,05
<b>Total por PA:</b>			139.857,85
<b>Total por Programa:</b>			139.857,85

### Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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

### Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A KITS DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	02/08/2021	02.08.0111	39.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	09/08/2021	09.08.0006	2.203,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A KITS DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	09/08/2021	09.08.0007	6.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A KITS DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	09/08/2021	09.08.0008	14.566,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A KITS DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	09/08/2021	09.08.0009	9.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A KITS DE ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	10/08/2021	10.08.0004	7.546,00
<b>Total por PA:</b>			80.529,40

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2078 - Manutenção do PNAQ**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			80.529,40

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0025	106.851,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS INFANTIL RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0026	22.438,90
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) URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0027	294.487,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET (EDUC. INFANTIL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0028	61.842,40
<b>Total por PA:</b>			485.620,94

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			485.620,94

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

Objeto:

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MEDIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 39,16% DA EMEF. SANTA MARIA DO TAIASSUI - POLO EDUCACIONAL SANTANA DO FLEXAL, CONFORME CONTRATO N 011202/2020 - PMG.	04/08/2021	04.08.0001	115.177,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE 11,10% DA EMEF, NOVA E ESPERANÇA POLO VEADOS, CONFORME O CONTRATO N 080903/2020.	16/08/2021	16.08.0002	35.705,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 23,65% DA EMEF SÃO TOMÉ, POLO EDUCACIONAL MARAJÓI, CONFORME CONTRATO N° 010901/2020 - PMG.	26/08/2021	26.08.0001	69.548,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONSTRUÇÃO DE 29,19% DA EMEF, SÃO PEDRO, NO BACÁ DO IPIXUNA, CONFORME CONTRATO DE N° 300402/2021 - SEMED.	26/08/2021	26.08.0002	85.835,44
<b>Total por PA:</b>			306.267,27

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FME DESTE MUNICIPIO.	16/08/2021	16.08.0001	7.083,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO	16/08/2021	16.08.0011	35.000,00
<b>Total por PA:</b>			42.083,36

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.

02/08/2021

02.08.0001

5.602,00

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 ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.

02/08/2021

02.08.0002

15.888,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO.

02/08/2021

02.08.0003

2.390,00

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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.

03/08/2021

03.08.0002

5.224,00

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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.

05/08/2021

05.08.0001

12.014,00

Total por PA:

41.118,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BARCO EM MADEIRA PARA USO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (POLO EDUC. RAIZES QUILOMBOLAS I) DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO POLO.

02/08/2021

02.08.0092

2.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BARCO EM MADEIRA PARA USO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (POLO EDUC. RAIZES QUILOMBOLAS I) DESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS

02/08/2021

02.08.0093

2.400,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ESCOLAS DO POLO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BARCO EM MADEIRA PARA USO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (POLO EDUC. RAIZES QUILMBOLAS I) DESTA MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO POLO. REF AO MES DE JULHO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/08/2021	02.08.0095	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDENCIAS. REFERENTE A 14 DIAS NO MES DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N/030501/2021 SEMED.	02/08/2021	02.08.0128	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDENCIAS. REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N/030502/2021 SEMED.	02/08/2021	02.08.0129	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDENCIAS. REFERENTE A 14 DIAS NO MES DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N/030503/2021 SEMED.	02/08/2021	02.08.0130	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDENCIAS. REFERENTE A 14 DIAS NO MES DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N/030504/2021 SEMED.	02/08/2021	02.08.0131	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDENCIAS. REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N/030505/2021 SEMED.	02/08/2021	02.08.0132	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDENCIAS. REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N/030506 /2021 SEMED.	02/08/2021	02.08.0133	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDENCIAS. REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLAR, DE ACORDO COM O CONTRATO N/030507/2021 SEMED.	02/08/2021	02.08.0134	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE	02/08/2021	02.08.0135	2.210,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ACORDO COM CONTRATO N° 030508/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030509/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0136	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 16 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030510/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0137	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 16 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030511/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0138	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030512/2021- SEMED.	02/08/2021	02.08.0139	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A DIAS 20 NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030513/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0140	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030514/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0141	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030515/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0142	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030516/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0143	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030517/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0144	1.950,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030518/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0145	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030519/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0146	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030520/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0147	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030521/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0148	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030522/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0149	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030523/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0150	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030524/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0151	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030525/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0152	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030526/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0153	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/08/2021	02.08.0154	1.430,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030527/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030528/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0155	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030529/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0156	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030530 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0157	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A DIAS 16 NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030531 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0158	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A DIAS 9 NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030580/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0159	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030532 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0160	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A DIAS 09 NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305812021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0161	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305193/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0162	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	02/08/2021	02.08.0163	1.170,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030582/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030533 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0164	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305194/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0165	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030583/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0166	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030584/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0167	1.170,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305195/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0168	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030534 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0169	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030585/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0170	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030586/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0171	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA	02/08/2021	02.08.0172	1.040,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030587/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030535 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0173	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305196/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0174	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030588/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0175	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305197/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0176	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030589/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0177	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030590/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0178	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030536 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0179	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030591/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0180	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030592/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0181	1.690,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030537 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0182	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030593/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0183	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030538 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0184	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030594/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0185	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030595/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0186	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030596/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0187	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305597/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0188	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030598/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0189	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030539 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0190	1.560,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030599/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0191	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305100/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0192	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305101/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0193	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030540 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0194	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305102/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0195	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305103/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0196	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030541 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0197	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305104/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0198	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305105/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0199	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/08/2021	02.08.0200	1.820,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305106/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030542- SEMED.	02/08/2021	02.08.0201	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030543 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0202	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305107/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0203	2.470,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305198/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0204	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030544 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0205	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305108/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0206	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305109/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0207	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305110/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0208	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA	02/08/2021	02.08.0209	1.300,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030545 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030546- SEMED.	02/08/2021	02.08.0210	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305111/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0211	1.690,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305199/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0212	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030547 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0213	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305112/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0214	1.820,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305200/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0215	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305113/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0216	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030548 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0217	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE	02/08/2021	02.08.0218	1.560,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ACORDO COM CONTRATO N° 0305114/2021 - SEMED.			
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305201/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0219	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305115/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0220	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030549 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0221	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305116/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0222	1.040,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305202/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0223	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305117/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0224	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030550 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0225	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305118/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0226	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030551 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0227	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	02/08/2021	02.08.0228	1.560,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305119/2021 - SEMED.			
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305203/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0229	1.170,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305204/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0230	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305120/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0231	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305121/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0232	1.560,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 98 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305205/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0233	1.170,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305206/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0234	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305122/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0235	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030552 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0236	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305123/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0237	1.430,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305124/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0238	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305125/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0239	1.430,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305207/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0240	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030553- SEMED.	02/08/2021	02.08.0241	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305126/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0242	1.170,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305208/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0243	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305127/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0244	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030554 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0245	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305128/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0246	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA	02/08/2021	02.08.0247	3.250,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 25 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305129/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030555- SEMED.	02/08/2021	02.08.0248	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 26 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305130/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0249	3.380,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305209/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0250	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305131/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0251	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030556 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0252	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305132/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0253	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305133/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0254	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030557 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0255	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS,	02/08/2021	02.08.0256	1.560,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305134/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 9 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030558 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0257	1.170,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE 05/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305210/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0258	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305135/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0259	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030559 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0260	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305136/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0261	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030560- SEMED.	02/08/2021	02.08.0262	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030561- SEMED.	02/08/2021	02.08.0263	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030562- SEMED.	02/08/2021	02.08.0264	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030563- SEMED.	02/08/2021	02.08.0265	1.950,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº030564- SEMED.	02/08/2021	02.08.0266	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº030565- SEMED.	02/08/2021	02.08.0267	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº030566- SEMED.	02/08/2021	02.08.0268	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305211/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0269	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305212/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0270	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº030567- SEMED.	02/08/2021	02.08.0271	2.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305213/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0272	1.040,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305214/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0273	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº030568- SEMED.	02/08/2021	02.08.0274	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS,	02/08/2021	02.08.0275	2.600,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030569- SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305137/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0276	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 03051388/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0277	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305139/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0278	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305215/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0279	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305140/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0280	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305141/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0281	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305142/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0282	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030570- SEMED.	02/08/2021	02.08.0283	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305143/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0284	1.560,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305144/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0285	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305145/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0286	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305146/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0287	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305216/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0288	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305147/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0289	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305148/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0290	1.820,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305217/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0291	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305149/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0292	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305218/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0293	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA	02/08/2021	02.08.0294	1.950,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305150/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030571- SEMED.	02/08/2021	02.08.0295	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305151/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0296	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305219/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0297	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305152/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0298	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305153/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0299	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030572 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0300	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305154/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0301	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305155/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0302	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE	02/08/2021	02.08.0303	1.430,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ACORDO COM CONTRATO N° 0305156/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030573 - SEMED	02/08/2021	02.08.0304	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305157/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0305	1.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305220/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0306	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305158/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0307	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305159/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0308	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030574 - SEMED	02/08/2021	02.08.0309	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305160/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0310	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305161/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0311	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030575- SEMED	02/08/2021	02.08.0312	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/08/2021	02.08.0313	1.430,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305162/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305163/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0314	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030576 - SEMED	02/08/2021	02.08.0315	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305164/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0316	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305165/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0317	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305166/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0318	1.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305221/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0319	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030577 - SEMED	02/08/2021	02.08.0320	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305167/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0321	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA	02/08/2021	02.08.0322	1.820,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305168/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305169/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0323	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030578- SEMED	02/08/2021	02.08.0324	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305170/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0325	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305171/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0326	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305172/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0327	1.820,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305222/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0328	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 8 DIAS NO MÊS DE MAIO /2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N°030579- SEMED	02/08/2021	02.08.0329	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305173/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0330	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS,	02/08/2021	02.08.0331	1.820,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305174/2021 - SEMED.			
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305223/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0332	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305175/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0333	1.820,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305224/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0334	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305176/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0335	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305177/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0336	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305178/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0337	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305179/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0338	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305180/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0339	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305181/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0340	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/08/2021	02.08.0341	1.820,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305182/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305241/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0342	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305244/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0343	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305228/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0344	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 03055254/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0345	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 16 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 030531/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0346	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305157/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0347	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305242/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0348	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305243/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0349	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	02/08/2021	02.08.0350	1.040,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305189/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 11 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305245/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0351	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305185/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0352	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305232/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0353	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305187/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0354	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305227/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0355	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305225/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0356	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305253/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0357	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0305191/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0358	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA	02/08/2021	02.08.0359	1.170,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 09 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305192/2021 - SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305188/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0360	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305184/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0361	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305239/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0362	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 14 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305183/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0363	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305247/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0364	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 13 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305226/2021 - SEMED.	02/08/2021	02.08.0365	1.690,00
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 FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	03/08/2021	03.08.0003	60.001,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME UNIDADE CONSUMIDORA: 400000033683.	04/08/2021	04.08.0002	13.159,51
TARIFA BANCARIA.	05/08/2021	05.08.0005	3,69
FOPAG COMPLEMENTAR DE 40% TEMPORARIOS URBANOS, COMP. 07/2021.	05/08/2021	05.08.0006	14.744,15
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 FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	06/08/2021	06.08.0003	23.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	09/08/2021	09.08.0002	17.080,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA.	09/08/2021	09.08.0017	663,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305252/2021 - SEMED.	09/08/2021	09.08.0018	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA, COM ENTREGAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, REFERENTE A 12 DIAS NO MÊS DE MAIO/2021, NA COMUNIDADE ESCOLA, DE ACORDO COM CONTRATO N° 0305233/2021 - SEMED.	09/08/2021	09.08.0019	1.560,00
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 FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	10/08/2021	10.08.0001	143.211,60
TARIFA BANCARIA.	10/08/2021	10.08.0014	3,57
CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV.	10/08/2021	10.08.0016	3.304,50
CONTRIBUIÇÃO AO IASEP.	10/08/2021	10.08.0017	1.243,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	16/08/2021	16.08.0003	38.461,68
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.	20/08/2021	20.08.0003	97.483,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEGUNDA IMPRESSÃO DE CARTILHAS E IMPRESSÃO DE CARTILHAS E IMPRESSÃO DE FICHAS INDIVIDUAIS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	24/08/2021	24.08.0001	148.559,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP ( RURAL) COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0007	4.352,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMPORARIO RURAL COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0008	913,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP ( URBANO) COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0009	1.111,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB TEMPORARIO 40% URBANO COMPLEMENTAR , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0010	233,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFET (RURAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0013	396.536,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFETIVO RURAL , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0014	79.201,62
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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0015	498.651,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFETIVO URBANO , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0016	201.883,22
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0017	133.353,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/08/2021	30.08.0018	28.004,22



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMPORARIO RURAL , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021			
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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0019	274.751,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40TEMPOARIO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0020	57.928,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	30/08/2021	30.08.0059	45.818,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	31/08/2021	31.08.0004	128.745,36
TARIFA BANCARIA	31/08/2021	31.08.0025	184,46
<b>Total por PA:</b>			<b>2.793.151,08</b>

#### PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 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 (URBANO) RESCISÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	12/08/2021	12.08.0004	6.092,99
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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30.08.0004	18.084,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB EFETIVO 60 URBANO RESCISAO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2021.	30/08/2021	30.08.0006	963,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMPORARIO URBANO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0011	1.731,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMPORARIO URBANO COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0012	363,65
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0023	211.911,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0024	44.501,34
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0029	619.118,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENVCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVO RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0030	130.014,93
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0031	1.061.638,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE	30/08/2021	30.08.0032	222.600,63



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AGOSTO/2021			
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0033	230.058,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMPORARIO RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0034	48.668,20
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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0035	247.567,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMPORARIO URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0036	51.625,54
<b>Total por PA:</b>			<b>2.894.942,47</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			6.077.562,18

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

Objeto:

**PA: 2181 - Manutenção do PEJA 40%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0021	33.133,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30.08.0022	6.957,94
<b>Total por PA:</b>			40.091,00
<b>Total por Programa:</b>			40.091,00

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0416 - Ensino Especial**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0422 - Educação Regionalizada**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2021 31/08/2021

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto: ,

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

### 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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE (14) QUATORZE POÇOS ARTESIANOS NOS SETORES BRASIL NORTE, N.S. DA CONCEIÇÃO, SANTA MARIA E SÃO JOSE.

02/08/2021

02.08.0022

5.600,00

Total por PA:

5.600,00

### 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:

5.600,00

### 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 SANITARIAS DOMICILIARES NA CIDADE DE GURUPÁ NOS BAIRROS: HORTO, XINGU E AEROPORTO. REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO DE

09/08/2021

09.08.0020

61.463,35







**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2042 - Apoio a Comercialização**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0715 - Transporte Aeroviário**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0716 - Ações de Trânsito**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			





**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 1202 - Transportes Rodoviários**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 1043 - Aquisição de Veículos**

Objeto:

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

**PA: 2134 - Manutenção de Veículos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	04/08/2021	04.08.0006	4.440,50
<b>Total por PA:</b>			4.440,50



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

**Programa: 1202 - Transportes Rodoviários**

Objeto:

---

**Total por Programa:** 4.440,50

**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