

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0031	5.291,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0109	4.100,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0165	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			10.441,00

**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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Total por Programa:** 10.441,00

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/02/2020	10.02.0002	78.635,03
PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/02/2020	10.02.0003	5.677,65
<b>Total por PA:</b>			84.312,68

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	03/02/2020	03.02.0001	5,51
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ANP.	03/02/2020	03.02.0002	0,37
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/02/2020	10.02.0001	16.314,91
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/02/2020	20.02.0001	1.771,33
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	20/02/2020	20.02.0002	282,98
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/02/2020	20.02.0003	0,48
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ANP.	20/02/2020	20.02.0004	39,87
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	28/02/2020	28.02.0002	5.166,96
<b>Total por PA:</b>			<b>23.582,41</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>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNASA, SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PARA, COMPANIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO CPH/PA, SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE E MINISTERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2020.	07/02/2020	07.02.0002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNASA, SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PARA, COMPANIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO CPH/PA, SEC. DE ESTADO DE TRANSPORTE, MINISTERIO PUBLICO, ( BRASILIA CUMPRIR AGENDA POLITICA AUDIENCIA COM DEPUTADOS E SENADORES, PARA INDICACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES), NO PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 024/2020.	10/02/2020	10.02.0012	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO RPEFEITO DESTE MUNICIPIO.	13/02/2020	13.02.0005	17.132,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	19/02/2020	19.02.0003	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	19/02/2020	19.02.0007	1.011,00
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 AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	21/02/2020	21.02.0013	7.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0026	14.451,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0033	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0043	19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TCOMISS/EMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0044	8.932,62
OBRIGAÇÃO PATRONAL DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0178	2.520,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0179	2.520,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0180	1.875,84
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0181	3.131,95
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE/COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0182	4.095,00
<b>Total por PA:</b>			<b>107.109,83</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2012 - Defesa Civil**

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

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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 SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0034	12.000,00
<b>Total por PA:</b>			12.000,00

**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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS AUDIENCIAS EM ORGAO ESTADUAIS DA PORTARIA ANTERIOR(022/2020), NO PERIODO DE 4 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 031/2020.	19/02/2020	19.02.0002	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 031201/2019, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0102	28.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROCURADORIA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0173	10.290,00
<b>Total por PA:</b>			39.090,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA FUNASA, SUPERINTENDENCIA DO ESTADO DO PARA, COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS, SETRAN E MINISTERIO PUBLICO, NO PERIODO DE 11 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 000/2020.	10/02/2020	10.02.0020	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0035	49.000,00
<b>Total por PA:</b>			51.200,00

**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 DE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0055	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0166	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			6.050,00

**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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0007	9.705,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	03/02/2020	03.02.0012	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	03/02/2020	03.02.0013	10,45

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	03/02/2020	03.02.0014	6.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	04/02/2020	04.02.0003	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	07/02/2020	07.02.0007	7.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	10/02/2020	10.02.0021	748,70
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/02/2020	10.02.0022	1.213,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/02/2020	10.02.0023	1.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	11/02/2020	11.02.0010	55,65
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	12/02/2020	12.02.0009	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	12/02/2020	12.02.0010	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	13/02/2020	13.02.0009	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	13/02/2020	13.02.0010	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	14/02/2020	14.02.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	17/02/2020	17.02.0016	125,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPÁ/BELEM/GURUPA, DIA 18/02/2020,	18/02/2020	18.02.0001	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP CONTRIBUICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	18/02/2020	18.02.0003	237,48
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	19/02/2020	19.02.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	19/02/2020	19.02.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.	20/02/2020	20.02.0009	1.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	20/02/2020	20.02.0012	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	20/02/2020	20.02.0013	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PROJETO ABRACE O MARAJÓ, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MARÇO/2020. ( MARIA LUZ SILVA, FABIOLA ALMEIDA MORAES E ELISA M. SOUZA).	21/02/2020	21.02.0002	10.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE 04 PASSAGENS E HOSPEDAGEM, NO TRECHO BELEM/BRASÍLIA/BELEM, DESTINADAS A SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PRA PARTICIPAR DE ENCONTROS MESMA.	21/02/2020	21.02.0003	13.568,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	21/02/2020	21.02.0007	41,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	21/02/2020	21.02.0008	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.	27/02/2020	27.02.0002	8.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	27/02/2020	27.02.0003	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0028	34.249,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0036	15.240,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0048	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	28.02.0060	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0106	14.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0107	1.250,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0170	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0183	2.929,35
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0184	7.435,43
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FINANÇAS/EFET/COMPL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0185	240,63
<b>Total por PA:</b>			<b>155.915,55</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0005	5.107,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ( 02 QUARTOS DE HOTEL) LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RAPOSOTAVARES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE VETERINARIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.	03/02/2020	03.02.0008	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM,	07/02/2020	07.02.0001	635,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADOS A TECNICOS A SERVIÇOS DESTE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO.			
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 23.724-8.	07/02/2020	07.02.0008	164,58
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 23.945-3.	07/02/2020	07.02.0009	11.024,01
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 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	11/02/2020	11.02.0002	3.128,00
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 ADM DESTE MUNICIPIO.	11/02/2020	11.02.0003	11.208,00
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 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	11/02/2020	11.02.0005	12.719,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE VETERINARIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.	12/02/2020	12.02.0005	816,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 743060.	13/02/2020	13.02.0012	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ E TOUKIM COM VALIDADE DE DE 2 ANOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.	18/02/2020	18.02.0004	1.800,00
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 7.575-2.	19/02/2020	19.02.0009	760,84
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 14.006-6.	19/02/2020	19.02.0010	555,24
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 14.007-4.	19/02/2020	19.02.0011	7.469,24
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 23.724-8.	19/02/2020	19.02.0012	3,90
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 23.945-3.	19/02/2020	19.02.0013	7.621,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO..	20/02/2020	20.02.0010	9.493,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ E TOUKIM COM VALIDADE DE DE 2 ANOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.	21/02/2020	21.02.0006	1.350,00
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0027	33.499,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/COMISS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0037	38.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0038	37.358,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0049	5.000,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0078	11.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO	28/02/2020	28.02.0110	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MES DE FEVEREIRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0119	14.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0127	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0128	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0129	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0130	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0131	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0132	1.093,05
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0133	952,38
SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0134	952,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0138	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0140	3.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE ADMINSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0169	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADM/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0186	7.843,50
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADM/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0187	7.812,74
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADM/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0188	7.613,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0225	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>256.068,61</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTARIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA ADMINISTRACAO.	10/02/2020	10.02.0026	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	11/02/2020	11.02.0004	13.640,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE	11/02/2020	11.02.0008	1.470,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC, EXE. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019.			
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 VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	12/02/2020	12.02.0003	36.205,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	13/02/2020	13.02.0004	35.294,70
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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	19/02/2020	19.02.0006	765,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	21/02/2020	21.02.0004	39.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0029	108.322,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0039	53.913,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0050	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LAVAJATO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0100	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0164	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0174	24.434,40
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0175	11.370,46
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0194	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>335.711,90</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0030	5.671,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0040	6.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0051	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0168	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0189	1.190,97
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC/TEMP, REFERENTE	28/02/2020	28.02.0190	1.416,45

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			
<b>Total por PA:</b>			21.073,72

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**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 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.	05/02/2020	05.02.0007	262,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.	05/02/2020	05.02.0008	233,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.	05/02/2020	05.02.0009	156,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDICAO DO TREINAMENTO DE GESTAO AMBIENTEAL, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2020.	07/02/2020	07.02.0003	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 BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA 3ª EDICAO DO TREINAMENTO DE GESTAO AMBIENTEAL, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2020.	07/02/2020	07.02.0004	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 BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO DE IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO MARAJÓ, NO PERIODO DE 07DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 025/2020.	10/02/2020	10.02.0013	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	21/02/2020	21.02.0005	750,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO DE IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE RESIDOUOS E DE SANEAMENTO BASICO NO REGIO DO MARAJÓ, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº ??????			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0041	12.525,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0052	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0115	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0143	237,60
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0176	2.727,67
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0177	1.402,83
<b>Total por PA:</b>			<b>27.696,01</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	10/02/2020	10.02.0014	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0032	2.586,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0042	6.523,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0053	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0101	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL CULTURA - TEMP DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0163	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULT/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0191	543,13
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0192	1.418,54
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0193	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>22.171,51</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0054	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0167	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.050,00</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>

**PA: 2098 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	21/02/2020	21.02.0009	5.698,55
<b>Total por PA:</b>			<b>5.698,55</b>

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

Objeto:

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

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

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

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 24.878-9.	07/02/2020	07.02.0010	747,80
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 23.212-2.	07/02/2020	07.02.0011	3.842,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJA0 DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	10/02/2020	10.02.0017	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	11/02/2020	11.02.0007	11.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DO FME DESTE MUNICIPIO.	13/02/2020	13.02.0006	9.469,80
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 DE FORMACAO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019 NO PERIODO DE 05DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 028.	13/02/2020	13.02.0013	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 DE FORMACAO DE ( PROCESSOS DE AUTORIZACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE GURUPA/PA) NO PERIODO DE 02 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 026.	13/02/2020	13.02.0014	400,00
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	14/02/2020	14.02.0001	6.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXE. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.	14/02/2020	14.02.0002	2.000,00
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 DE FORMACAO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019 NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 029.	17/02/2020	17.02.0017	750,00
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 14.002-3.	19/02/2020	19.02.0014	1.029,55
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 24.878-9.	19/02/2020	19.02.0015	0,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ASSINATURA DO PROGRAMA ABRACE O MARAJO NO PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 042.	27/02/2020	27.02.0005	1.350,00
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0056	7.561,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP,	28/02/2020	28.02.0057	9.450,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0058	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE NUTRICIONISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0061	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0099	13.822,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0103	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE HOSPEDAGEM A TECNICOS A SERVIÇOS NO PROGRAMA EDUCACAO CONECTADA NESTE MUNICIPIO, NO PRIODO DE 16 A 21 DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0108	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020,	28/02/2020	28.02.0120	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0141	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0221	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NA SEMED EFETIVOS, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0222	1.587,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NA SEMED TEMP, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0223	2.320,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO./2020.	28/02/2020	28.02.0226	11.253,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC, EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 80894228.	28/02/2020	28.02.0227	1.669,27
<b>Total por PA:</b>			<b>115.773,17</b>

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	05/02/2020	05.02.0001	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	05/02/2020	05.02.0002	1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	06/02/2020	06.02.0002	1.412,00
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 DE REUNIAO NA (CIR), NO PERIODO DE 03DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 116/2020.	06/02/2020	06.02.0003	600,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	10/02/2020	10.02.0025	3.948,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10/02/2020	10.02.0028	10.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	11/02/2020	11.02.0001	1.848,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	11/02/2020	11.02.0012	110,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO EM REFRIGERACAO, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	11/02/2020	11.02.0013	2.820,00
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.	12/02/2020	12.02.0001	15.115,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	12/02/2020	12.02.0002	720,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	14/02/2020	14.02.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	17/02/2020	17.02.0011	3.954,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA TIPO EXECUTIVA COM SUCCO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	17/02/2020	17.02.0013	1.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC.	18/02/2020	18.02.0006	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, PARA MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/02/2020	20.02.0006	468,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	20/02/2020	20.02.0014	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	21/02/2020	21.02.0010	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	21/02/2020	21.02.0011	2.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	27/02/2020	27.02.0001	1.165,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ASSINATURA DO PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ NO PERIODO DE 6 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 043	27/02/2020	27.02.0006	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0015	18.856,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE /SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0021	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0022	41.213,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0023	28.505,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0046	25.686,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0047	16.851,35
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.	28/02/2020	28.02.0066	11.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGUA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0097	67,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	28/02/2020	28.02.0098	1.142,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0113	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM BREVES NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS	28/02/2020	28.02.0117	3.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, CONFORME CONTRATO Nº 020124/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TIPO VOADEIRA, NA REMOCAO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0145	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA, ( 36921511 ) DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, CONFORME ACORDO FIRMADO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE/SA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0146	146,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0147	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	28/02/2020	28.02.0154	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS COMO AGENTES DE EDEMIAS, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0195	3.959,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0200	5.763,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0201	3.367,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0202	8.654,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS COMPLEMENTARES DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0203	245,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0204	4.748,10
<b>Total por PA:</b>			<b>242.040,44</b>

**PA: 2137 - Encargos com Publicidade**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	27/02/2020	27.02.0004	122,55
<b>Total por PA:</b>			<b>122,55</b>

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

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

**PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 FEVEREIRO/2020,	28/02/2020	28.02.0125	23.552,58
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 FEVEREIRO/2020,	28/02/2020	28.02.0126	18.435,50
<b>Total por PA:</b>			41.988,08

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJAQ DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	10/02/2020	10.02.0018	2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.	10/02/2020	10.02.0019	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	12/02/2020	12.02.0004	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	17/02/2020	17.02.0014	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, APLICACAO DE FORMOL E TRANSLADO DO CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES.	18/02/2020	18.02.0002	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO	20/02/2020	20.02.0011	4.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA II MARCHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELA COMISSAO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTUMULO À APREDIZAGEM DO TRT DA 8ª REGIAO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 036/2020.	24/02/2020	24.02.0001	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 BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA II MARCHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELA COMISSAO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTUMULO À APREDIZAGEM DO TRT DA 8ª REGIAO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 038/2020.	24/02/2020	24.02.0002	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 BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA II MARCHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELA COMISSAO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTUMULO À APREDIZAGEM DO TRT DA 8ª REGIAO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 035/2020.	24/02/2020	24.02.0003	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 BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA II MARCHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELA COMISSAO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTUMULO À APREDIZAGEM DO TRT DA 8ª REGIAO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 034/2020.	24/02/2020	24.02.0004	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 BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA II MARCHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELA COMISSAO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTUMULO À APREDIZAGEM DO TRT DA 8ª REGIAO, AUDIENCIA NA SEASTER (PRESTACAO DE CONTAS), NO PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 039/2020.	24/02/2020	24.02.0005	1.200,00
CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTINA A BELÉM/PA PARA PARTICIPAR DA II MARCHA DE BELÉM CONTRA O TRABALHO INFANTIL, E PARA BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ, E EM BELÉM/PA PARA AUDÊNCIA NA SEASTER(PRESTAÇÃO DE CONTAS), CONFORME PORTARIA Nº 040.	24/02/2020	24.02.0006	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0105	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2020	28.02.0111	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO DE UMA LANCHAS, DESTINADO A APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE VOLANTE DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EMS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0116	4.210,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0118	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,	28/02/2020	28.02.0122	45.051,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,	28/02/2020	28.02.0123	39.227,71

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020,	28/02/2020	28.02.0124	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2020	28.02.0142	341,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0161	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0217	8.771,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMP, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0218	9.460,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0219	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>153.888,33</b>

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

Objeto:

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

**PA: 2178 - Manutenção do SAAE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0024	55.557,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0025	12.453,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO SAAE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020	28/02/2020	28.02.0104	4.100,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0171	2.713,60
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0172	12.590,86
<b>Total por PA:</b>			<b>87.415,96</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 1.794.959,30

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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 SOLDAGEM E PINTURA DE LIXEIRAS, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	06/02/2020	06.02.0004	1.579,00
<b>Total por PA:</b>			1.579,00
<b>Total por Programa:</b>			1.579,00

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2150 - Equipe Volante**

Objeto:

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

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

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 E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0016	3.260,00
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 FEVEREIRO/2020	28/02/2020	28.02.0136	1.785,71
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 FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	28.02.0149	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	28.02.0150	1.190,48
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 FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	28.02.0151	1.190,48
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 FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	28.02.0152	1.190,48
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 FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	28.02.0153	1.190,48
<b>Total por PA:</b>			10.807,63

**PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas**

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

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF**

Objeto:

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

**PA: 2156 - Manutenção do PAEFI**

Objeto:

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

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2166 - Benefícios Eventuais**

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA	28/02/2020	28.02.0112	4.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.			
<b>Total por PA:</b>			4.000,00

**PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2174 - Manutenção do CREAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0224	647,44
<b>Total por PA:</b>			647,44

**PA: 2175 - Manutenção do CRAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0156	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0157	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0158	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0159	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0160	3.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.	28/02/2020	28.02.0162	3.933,00
<b>Total por PA:</b>			21.833,00

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

---

Total por Programa: 37.288,07

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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 ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO FMDCA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0114	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/CONSELHO TUTELAR/ EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0121	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0139	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0144	236,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0220	2.100,00
<b>Total por PA:</b>			17.036,78
<b>Total por Programa:</b>			17.036,78

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA, NA ATENCAO PRIMARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	20/02/2020	20.02.0016	952,38
<b>Total por PA:</b>			952,38

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0137	5.269,50
<b>Total por PA:</b>			5.269,50

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA MANUTENCAO DO PROGAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 120201/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2019.	28/02/2020	28.02.0088	5.269,50
<b>Total por PA:</b>			5.269,50

**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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0016	41.546,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0017	45.263,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACESSOR DE GESTAO EM SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0073	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120215/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0075	5.269,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120211/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0079	1.724,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120212/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0080	1.724,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/02/2020	28.02.0082	3.892,27

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (A) NO APOIO AO PROGRAMA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120203/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20.	28/02/2020	28.02.0083	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME CONTRATO Nº 120210/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20.	28/02/2020	28.02.0086	2.980,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20.	28/02/2020	28.02.0087	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 102209/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0089	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120213/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0090	1.724,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (A) NO APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120226 /2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020..	28/02/2020	28.02.0091	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA MANUTENÇÃO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120204/2020, RELATIVO AO MES DE FEVERERIO/2020.	28/02/2020	28.02.0092	14.189,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120205/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0093	21.596,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120219/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0094	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS DO MÊS JANEIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0196	8.497,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA - TEMP DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0197	9.336,84
<b>Total por PA:</b>			<b>180.532,15</b>

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Total por Programa:** 192.023,53

**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 REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0020	148.588,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0198	30.223,60
<b>Total por PA:</b>			178.812,24
<b>Total por Programa:</b>			178.812,24

**Programa: 0204 - Saúde da Mulher**

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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
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 DE OFICINA DA ESTRATEGIA ZERO MORTE MATERNA E HEMORRAGICA ( CONTROLE DE HEMORRAGIA MATERNA), NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 024/2020.	05/02/2020	05.02.0003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2020. NO PERIODO DE 04 DIAS.	05/02/2020	05.02.0004	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2020. NO PERIODO DE 04 DIAS.	05/02/2020	05.02.0005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2020.	10/02/2020	10.02.0004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 020/2020. NO PERIODO DE 01 DIA.	10/02/2020	10.02.0005	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 21/2020. NO PERIODO DE 03 DIAS.	10/02/2020	10.02.0006	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 018/2019. NO PERIODO DE 05 DIAS.	10/02/2020	10.02.0008	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 016/2020. NO PERIODO DE 02 DIAS.	10/02/2020	10.02.0009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E	10/02/2020	10.02.0010	300,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 0015/2020. NO PERIODO DE 02 DIAS.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2020. NO PERIODO DE 09 DIAS.	10/02/2020	10.02.0011	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 27/2020. NO PERIODO DE 04 DIAS.	20/02/2020	20.02.0007	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 26/2020. NO PERIODO DE 04 DIAS.	20/02/2020	20.02.0008	600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.600,00</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0003	14.892,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0004	6.650,00
CONCESSÃO DE DIARIA A BREVES/PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 019/2020.	05/02/2020	05.02.0010	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 104/2019, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.	10/02/2020	10.02.0007	4.485,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJA0 DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	10/02/2020	10.02.0016	2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	11/02/2020	11.02.0006	3.502,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	12/02/2020	12.02.0011	9.461,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTÉS EM BUSCA DE TRATAMENTO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	13/02/2020	13.02.0002	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/02/2020	13.02.0015	9.880,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/02/2020	13.02.0016	9.688,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	18/02/2020	18.02.0005	1.566,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DA UBS DO AJO, COM REPOSICAO DE VIDROS, FECHADURAS E TRANCAS DAS JANELAS DE TODO O PREDIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	19/02/2020	19.02.0001	2.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	19/02/2020	19.02.0008	2.512,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	21/02/2020	21.02.0001	6.781,91
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 AO HOSPITAL MUNICIPAL.	21/02/2020	21.02.0012	8.430,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0018	156.461,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE 1REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0019	45.133,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 1202272020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0062	26.781,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0067	36.411,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO BIOMEDICO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120222/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0068	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0069	4.798,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120216/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0070	5.744,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120214/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0071	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120220/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0072	4.611,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONFORME COTRANTO Nº 120225/2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0074	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO AUDITOR(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120221/2019, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0076	4.485,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/02/2020	28.02.0077	3.750,73

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDIC (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120224/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO (CAF) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120218/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0081	3.800,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 88/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0084	4.235,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA CASA DE APOIO DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME CONTRATO Nº 120202/2020, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0085	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE APARELHOS ELETROTERAPEUTICOS E EPQUIPAMENTO DE IRRADIACAO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0095	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	28/02/2020	28.02.0148	10.999,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NO HOSPITAL - EFETIVOS DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0199	32.080,33
<b>Total por PA:</b>			<b>442.527,53</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>449.127,53</b>

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO PACIENTE JHONATHAN SILVA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELEM/PA.	06/02/2020	06.02.0001	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 E ALIMENTACAO, DESTINADAS A MANUTENCAO	10/02/2020	10.02.0027	10.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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
DE APOIO ADMINISTRATIVO A PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, NO TRCHO GURUPA/BELEM/GURUPA/PA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	13/02/2020	13.02.0001	600,00
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 02/2019.)	17/02/2020	17.02.0001	346,50
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 1339/2018.)	17/02/2020	17.02.0002	321,75
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 1053)	17/02/2020	17.02.0003	445,50
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 138/2020.)	17/02/2020	17.02.0004	297,00
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 1231/2018.)	17/02/2020	17.02.0005	247,50
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 098/2019.)	17/02/2020	17.02.0006	445,50
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 90/2019.)	17/02/2020	17.02.0007	297,00
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 139/2020	17/02/2020	17.02.0008	297,00
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 375/2019.)	17/02/2020	17.02.0009	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO PACIENTE JHONATHAN SILVA DE SOUZA E SUA ACPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELEM/PA.	17/02/2020	17.02.0012	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTOS MEDICOS FORA DESTE MUNICIPIO.	17/02/2020	17.02.0015	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS AO BENEFICIARIOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 057/2017.	20/02/2020	20.02.0015	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, NO TRCHO GURUPA/BELEM/GURUPA/PA.	20/02/2020	20.02.0017	13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/02/2020	28.02.0059	300,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.			
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), PARA REALIZACAO DE MEDULA OSSEA, NO HOISPITAL DO AMOR EM BARRETOS.	28/02/2020	28.02.0096	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0155	15.000,00
<b>Total por PA:</b>			48.289,75
<b>Total por Programa:</b>			48.289,75

**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:

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

Objeto:

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

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

---

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

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2078 - Manutenção do PNAQ**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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 - PNAF**

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE GAS DE 1 FREEZER E UMA GELADEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.	04/02/2020	04.02.0002	1.850,00
<b>Total por PA:</b>			1.850,00

**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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET( EDUC. INFANTIL RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0009	83.648,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET( EFET EDUC. INFANTIL URB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0010	245.626,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS URNABO, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0214	52.487,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS RURAL, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0215	17.566,10
<b>Total por PA:</b>			399.328,66

**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>			401.178,66

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

---

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0009	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0010	6.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIDATICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0011	8.129,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	03/02/2020	03.02.0015	33,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MANUTENCAO DE 11 CENTRAIS DE AR, NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.	04/02/2020	04.02.0001	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE CONSTRUCAO DE DOIS MODULOS DE BANHEIRO COLETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO DESTE MUNICIPIO.	07/02/2020	07.02.0005	87.552,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE DEDETEZACAO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADSRE GIULIO LUPPI DESTE MUNICIPIO.	07/02/2020	07.02.0006	4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, ( ANO LÉTIVO 2019) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 11 DE 12..	10/02/2020	10.02.0015	5.653,50
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	10/02/2020	10.02.0024	81,57
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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	11/02/2020	11.02.0009	7.543,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	11/02/2020	11.02.0011	10,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	12/02/2020	12.02.0006	15.031,60
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 AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	12/02/2020	12.02.0008	14.222,80

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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 MANUTENCAO NO TELHADO, PAREDE E ASSOALHO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO TORRES.	13/02/2020	13.02.0003	3.411,45
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 REDE DE ENSINO FUNDEB ESTE MUNICIPIO.	13/02/2020	13.02.0007	14.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	13/02/2020	13.02.0008	11.505,60
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	13/02/2020	13.02.0011	10,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET( RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0003	350.513,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET( URB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0004	446.787,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP( RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0005	3.903,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP( URB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0006	76.434,57
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.	28/02/2020	28.02.0063	5.030,50
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.	28/02/2020	28.02.0064	6.235,00
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.	28/02/2020	28.02.0065	11.247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0135	18.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMP URBANO, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0210	15.898,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMP RURAL, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0211	819,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 40% EFETIVOS RURAL, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0212	73.607,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 40% EFETIVOS URBANO, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0213	91.599,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. FATURA 400000033683.	28/02/2020	28.02.0229	10.585,57
<b>Total por PA:</b>			<b>1.297.404,53</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	10/02/2020	10.02.0029	1.107,10
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DO FUNDEB 60% TEMP RUTA/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.	10/02/2020	10.02.0030	1.841,50
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	12/02/2020	12.02.0012	2.435,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET( COMISS ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0008	227.056,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET( RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0011	485.338,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET( URBANO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0012	872.125,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP( RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0013	59.421,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP( URB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0014	68.439,60
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 FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0045	20.243,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADO NA FOLHA FUNDEB 60% URBANOS - TEMP DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0205	14.372,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 60% RURAL - TEMP, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0206	13.323,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 60% - EFETIVOS URBANOS , REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0207	183.146,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS RURAL, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0208	101.921,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS COMISSIONADOS, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0209	47.419,18
<b>Total por PA:</b>			<b>2.098.192,20</b>

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

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 TRANSPORTE ESCOLAR DE DESTE MUNICIPIO.	05/02/2020	05.02.0006	35.276,00
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 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	12/02/2020	12.02.0007	38.214,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	21/02/2020	21.02.0014	40.456,90
<b>Total por PA:</b>			<b>113.947,20</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

---

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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

**PA: 2184 - Manutenção do Fundeb 40%**

Objeto:

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

**Total por Programa:** 3.509.543,93

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

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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 REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET(PEJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0007	30.174,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS SERVIDOR LOTADOS NO FUNDEB 60% EFETIVOS EJA, REF. AO DO MÊS FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28.02.0216	6.336,69
<b>Total por PA:</b>			36.511,48
<b>Total por Programa:</b>			36.511,48

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

---

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0416 - Ensino Especial**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0422 - Educação Regionalizada**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURA SONORA COM APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A FESTIVIDADE COPAO RURAL, REALIZADA NA COMUNIDADE DE GURUPA-MIRIM DESTE MUNICIPIO.	03/02/2020	03.02.0006	2.107,00
<b>Total por PA:</b>			2.107,00

**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

**PA: 2185 - Manutenção das Ações Emergênciais de Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.107,00

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0505 - Casas Populares**

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**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: 2025 - 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 do Sistema de Abastecimento de Água**

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 Micro Sistema de Abastecimento de Água**

Objeto: ,

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

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

Objeto: ,

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0610 - Preservação Ambiental**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0612 - Água para Todos**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2020 28/02/2020

---

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

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

---

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

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

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

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

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

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

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

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

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

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

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

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

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

---

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

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

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

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

Objeto:

**PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes**

Objeto:

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

**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: 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
<b>Total por Programa:</b>			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

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

Objeto:

**PA: 1016 - Construção e Ampliação 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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2020 28/02/2020

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVA JATO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC.; DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/02/2020	20.02.0005	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			1.000,00
<b>Total por Programa:</b>			1.000,00

**Programa: 1205 - Transportes Hidroviários**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2020 28/02/2020

---

**Programa: 1205 - Transportes Hidroviários**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto:

**PA: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto:

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