

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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 REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA, ( MINHA CASA MINHA VIDA), SOLICITAR O RETORNO DO EMPREENDIMENTO INSTITULADO ARQMG, AUDIENCIA NA REDE CELPA, MUSEU EMILIO GOELDI E IPHAN PARA VERIFICAR A SITUACAO DO PROJETO LUZ PARA TODOS, NO PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049.	03/03/2020	03.03.0006	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0030	4.304,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0041	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0048	2.963,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0049	1.118,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0081	4.100,00
<b>Total por PA:</b>			14.387,49

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

**PA: 2045 - Combate a Queimadas**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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:** 14.387,49

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2020 31/03/2020

**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.	10/03/2020	10.03.0017	78.775,70
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/03/2020	10.03.0018	5.337,06
<b>Total por PA:</b>			<b>84.112,76</b>

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	09/03/2020	09.03.0001	6,29
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	09/03/2020	09.03.0002	0,51
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/03/2020	10.03.0003	6.874,95
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/03/2020	20.03.0001	1.174,19
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	23/03/2020	23.03.0001	289,99
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	23/03/2020	23.03.0002	34,25
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	24/03/2020	24.03.0001	2,26
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	24/03/2020	24.03.0002	0,12
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	30/03/2020	30.03.0001	5.547,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0475	1.332,33
<b>Total por PA:</b>			<b>15.262,53</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>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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 COM O GOVERNADOR E DEMAIS AUTORIDADES ACERCA DE AUXILIO MATERIAL E HUMANO PARA ACOLHIMENTO DE APOIO AS VITIMAS DA TRAGEDIA NAIFRAGIO NA AREA ENTRE GURUPA/PA E JARI/AP, NO PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/2020.	02/03/2020	02.03.0016	1.800,00
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 COM O GOVERNADOR E DEMAIS AUTORIDADES ACERCA DE AUXILIO MATERIAL E HUMANO PARA ACOLHIMENTO DE APOIO AS VITIMAS DA TRAGEDIA NAIFRAGIO NA AREA ENTRE GURUPA/PA E JARI/AP, NO PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº ??????2020.	09/03/2020	09.03.0007	900,00
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.	10/03/2020	10.03.0012	6.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINAD0S A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO RPEFEITO DESTE MUNICIPIO.	10/03/2020	10.03.0013	19.282,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	18/03/2020	18.03.0005	807,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJA0 DE 13	20/03/2020	20.03.0005	6.250,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE PORTO DE MOZ/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM O PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO BELO MONTE-ACBM, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº??????/2020.	23/03/2020	23.03.0003	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0013	9.246,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0014	24.213,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0015	13.967,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0016	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0043	2.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MARÇO	31/03/2020	31.03.0052	1.850,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0053	2.676,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0054	4.520,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0080	1.850,22
<b>Total por PA:</b>			108.952,48

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

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

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2012 - Defesa Civil**

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0017	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0044	2.401,00
<b>Total por PA:</b>			14.401,00

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CENTRAL DE AR DA SALA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	18/03/2020	18.03.0004	170,00
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0015	28.000,00
<b>Total por PA:</b>			28.170,00

**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 REMUNERACAO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0018	36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0046	7.201,00
<b>Total por PA:</b>			43.201,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0012	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0042	1.001,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.001,00</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	02/03/2020	02.03.0001	7.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	02/03/2020	02.03.0021	244,51
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	02/03/2020	02.03.0022	3.032,69
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS/EFET/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	02/03/2020	02.03.0023	1.145,94
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	03/03/2020	03.03.0010	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	03/03/2020	03.03.0011	987,17
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	04/03/2020	04.03.0004	110,70
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	05/03/2020	05.03.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	06/03/2020	06.03.0008	437,95
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/03/2020	10.03.0001	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/03/2020	10.03.0002	6.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/03/2020	10.03.0019	1.213,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	10/03/2020	10.03.0020	107,86
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	10/03/2020	10.03.0021	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	11/03/2020	11.03.0007	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	11/03/2020	11.03.0008	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	12/03/2020	12.03.0008	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	13/03/2020	13.03.0250	1.121,16
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	16/03/2020	16.03.0007	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	17/03/2020	17.03.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	23/03/2020	23.03.0007	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	24/03/2020	24.03.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	24/03/2020	24.03.0005	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BNCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	26/03/2020	26.03.0004	302,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0006	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0026	12.823,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0027	33.622,92
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	30/03/2020	30.03.0045	2.449,36
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	30/03/2020	30.03.0046	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 LOCAÇAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0048	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0036	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0055	2.565,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0056	6.725,58
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0086	14.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0092	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0093	1.250,00
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0476	279,79
<b>Total por PA:</b>			<b>109.559,93</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 SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 5726270 DE 11/02/2020.	02/03/2020	02.03.0011	198,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ E TOUKIM COM VALIDADE DE DE 2 ANOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.	02/03/2020	02.03.0015	900,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	02/03/2020	02.03.0024	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNÁS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 5726729 DE 12/02/2020.	03/03/2020	03.03.0003	198,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIDEM-PA, COMO EMISSAO DE IDENTIDADE, PRESTACAO DE CONTAS RECEBIMENTO DE MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS, NO PERIODO DE 06 A 13 DE MARÇO/2020, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 047.	03/03/2020	03.03.0005	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.	04/03/2020	04.03.0002	3.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNÁS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 749568 DE 04/03/2020.	04/03/2020	04.03.0003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	06/03/2020	06.03.0002	525,00
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 ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO.	11/03/2020	11.03.0006	10.264,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL, CNPJ E TOUKIM COM VALIDADE DE DE 2 ANOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA.	12/03/2020	12.03.0003	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	13/03/2020	13.03.0005	16.926,00
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 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	13/03/2020	13.03.0251	5.100,00
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 ADM DESTE MUNICIPIO.	16/03/2020	16.03.0002	3.127,00
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.	16/03/2020	16.03.0003	1.603,00
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 ADM DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0003	11.844,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0005	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0019	40.737,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0020	45.645,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/03/2020	30.03.0021	33.916,17

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.			
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.	30/03/2020	30.03.0047	7.235,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCUCAO E EXECUCAO SONORA, OBJETIVANDO DIVULGACAO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO.	31/03/2020	31.03.0001	800,00
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 ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0003	14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE LANCHAS TIPO VOADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020.	31/03/2020	31.03.0005	4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0009	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0012	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE ADM/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0035	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0061	8.440,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0062	6.561,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/COMISS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0063	7.558,42
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0113	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0114	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0115	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0116	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0117	1.428,57
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC. DE ADMININSTRACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0118	1.093,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0129	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE	31/03/2020	31.03.0472	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MARÇO/2020.			
<b>Total por PA:</b>			248.203,69

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/03/2020	02.03.0010	35.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC, EXE. DE INFRAESTRUTURA.	03/03/2020	03.03.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	06/03/2020	06.03.0005	35.294,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	09/03/2020	09.03.0003	47.942,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRECISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA ADMINISTRACAO.	09/03/2020	09.03.0004	650,00
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 REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA RETOMADA DE OBRAS DOS EMPREENDIMENTOS (ARQMG, ARQMG II E MARIA RIBEIRO II ), NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 056.	18/03/2020	18.03.0002	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0010	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0028	108.774,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0029	51.729,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	31/03/2020	31.03.0004	34.999,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0040	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0050	10.179,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0051	21.294,14
<b>Total por PA:</b>			354.876,39

**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	30/03/2020	30.03.0007	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0022	5.671,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0023	6.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0037	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0059	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0060	1.135,26
<b>Total por PA:</b>			<b>20.902,56</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	09/03/2020	09.03.0006	70.436,50
<b>Total por PA:</b>			<b>70.436,50</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIARIAS A PORTO DE MOZ/PA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS CRIADORES DE GADO DA RESEX VERDE PARA SEMPRE, CONFORME PORTARIA Nº 050/2020.	12/03/2020	12.03.0009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0011	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0031	14.811,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA	31/03/2020	31.03.0010	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.			
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0469	253,12
<b>Total por PA:</b>			<b>21.865,00</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 REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0009	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0024	2.390,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0025	7.114,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0039	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0057	1.423,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0058	479,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0090	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>19.409,48</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0008	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE CIENCIAS E TEC/SECRET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0038	1.001,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.001,00</b>

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2098 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RIO AMAZONAS/MARAJÓI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0473	1.400,00
<b>Total por PA:</b>			1.400,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	10/03/2020	10.03.0011	540,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-9.	13/03/2020	13.03.0021	331,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARÇO DE 2020, PARA WORKSHOP DE	18/03/2020	18.03.0001	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE ENSINO DESTES MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO.	20/03/2020	20.03.0016	490,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-9.	25/03/2020	25.03.0001	16,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020,	30/03/2020	30.03.0004	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0040	7.856,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0041	12.477,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0042	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0049	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, TRANSPORTANDO TECNICOS DA EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS LOCALIZADAS EM AREAS RIBEIRINHAS DESTES MUNICIPIO.	31/03/2020	31.03.0006	2.900,00
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 EDUCACAO DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0083	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0089	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0091	5.000,00
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 DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 80894228.	31/03/2020	31.03.0477	1.563,99
<b>Total por PA:</b>			<b>58.082,51</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/03/2020	02.03.0008	650,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	02/03/2020	02.03.0019	670,97
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	03/03/2020	03.03.0008	234,60
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	06/03/2020	06.03.0006	1.966,86
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DO FMS/EFET/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	06/03/2020	06.03.0007	1.168,86
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	09/03/2020	09.03.0008	562,32
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. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	10/03/2020	10.03.0007	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..	10/03/2020	10.03.0008	7.750,30
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.	11/03/2020	11.03.0002	10.275,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	12/03/2020	12.03.0007	720,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/03/2020	13.03.0012	752,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/03/2020	13.03.0015	705,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/03/2020	13.03.0096	800,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	13/03/2020	13.03.0249	156,51
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 DE QUALIFICACAO DA INFORMACAO E VIGILANCIA DO OBTO, NO PERIODO DE 3 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 26.	16/03/2020	16.03.0001	450,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	16/03/2020	16.03.0005	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	18/03/2020	18.03.0006	10,45



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE.	19/03/2020	19.03.0004	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0006	25.382,60
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	26/03/2020	26.03.0002	120,91
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0018	18.018,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADO NO FMS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0024	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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0025	37.917,03
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0026	27.280,61
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0027	19.276,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMS/COMISS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0028	21.421,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	30/03/2020	30.03.0043	677,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM BREVES NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, CONFORME CONTRATO Nº 020124/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0013	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0082	7.650,00
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0110	68,87
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 SUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0126	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019.	31/03/2020	31.03.0127	21.279,92
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 DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0128	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>221.299,42</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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 MARÇO/2020.	18/03/2020	18.03.0003	135,00
<b>Total por PA:</b>			135,00

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

Objeto:

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

**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 REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,	30/03/2020	30.03.0038	23.552,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,	30/03/2020	30.03.0039	14.435,50
<b>Total por PA:</b>			37.988,08

**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 SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE 08 URNAS SIMPLES ADULTA E 03 URNAS PARA CRIANÇA, 02 TRANSLADO E 01 APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	02/03/2020	02.03.0014	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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 REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO DE CORPO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO.	03/03/2020	03.03.0004	500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	03/03/2020	03.03.0012	20,90
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	04/03/2020	04.03.0005	2.220,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL DESTA MUNICIPIO.	05/03/2020	05.03.0002	7.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	05/03/2020	05.03.0003	525,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	05/03/2020	05.03.0004	1.973,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	05/03/2020	05.03.0005	3.776,30
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	05/03/2020	05.03.0006	2.752,06
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	05/03/2020	05.03.0007	2.055,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	05/03/2020	05.03.0009	1.190,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTA MUNICIPIO.	06/03/2020	06.03.0003	11.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTA MUNICIPIO.	09/03/2020	09.03.0005	21.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE 08 URNAS SIMPLES ADULTA E 03 URNAS PARA CRIANÇA, 02 TRANSLADO E 01 APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPIO.	10/03/2020	10.03.0010	9.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF, QUE TERA COMO FOCO A REALIZACAO DO 2º FORUM COMUNITARIO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO/2020, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº ???????	12/03/2020	12.03.0002	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 DO 6º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF, QUE TERA COMO FOCO A REALIZACAO DO 2º FORUM COMUNITARIO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO/2020, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº ???????	12/03/2020	12.03.0004	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM1 VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO	12/03/2020	12.03.0005	750,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
UNICEF, QUE TERA COMO FOCO A REALIZACAO DO 2º FORUM COMUNITARIO NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO/2020, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº ??????			
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.937-2.	16/03/2020	16.03.0011	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	16/03/2020	16.03.0012	1.160,11
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.937-2.	17/03/2020	17.03.0003	10,45
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.	17/03/2020	17.03.0004	7.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0004	6.250,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	27/03/2020	27.03.0033	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.694-3.	27/03/2020	27.03.0034	10,45
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	27/03/2020	27.03.0036	5.224,05
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	27/03/2020	27.03.0037	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,	30/03/2020	30.03.0035	50.093,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020,	30/03/2020	30.03.0036	38.827,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0037	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS CMPANHAS EDUCATIVAS, REALIZADAS NAS AREAS RIBEIRINHAS DESTE MUNICIPIO.	30/03/2020	30.03.0050	1.050,00
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 ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0002	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO DE UMA LANCHAS, DESTINADO A APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE VOLENTE DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EMS DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0014	4.210,60
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0084	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO (CLUBE DAS MAES) CONFORME CONTRATO Nº 4233867, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0474	1.201,76
<b>Total por PA:</b>			<b>202.226,61</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

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

**PA: 2178 - Manutenção do SAAE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0032	56.327,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0033	12.802,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE SAAE/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0045	10.880,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. EXEC. DE SAAE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0047	2.400,17
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,REFERENTÉ AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0085	4.100,00
<b>Total por PA:</b>			86.510,91

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			1.758.997,85

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS MULTLASER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	12/03/2020	12.03.0001	38.500,00
<b>Total por PA:</b>			38.500,00

**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>			38.500,00

**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 COSTUREIRA, NA CONFECCAO DOS BONECOS DO (SUPER 100), DESTINADOS A II MARCHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, REALIZADO DIA 1 ° MARÇO NA CIDADE DE	05/03/2020	05.03.0008	2.105,50

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

---

**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
BELEM/PA.			
	<b>Total por PA:</b>		2.105,50
	<b>Total por Programa:</b>		2.105,50

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2150 - Equipe Volante**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**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 CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/03/2020	10.03.0022	1.348,00
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 PROGRAMA PRIMEIRO INFANCIA DA SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	13/03/2020	13.03.0252	1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0120	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 MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0121	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 MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0122	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 MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0123	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 MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0124	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 MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0125	1.190,48
<b>Total por PA:</b>			<b>10.525,63</b>

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

Objeto:

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

**PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF**

Objeto:

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

**PA: 2156 - Manutenção do PAEFI**

Objeto:

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

**PA: 2157 - Manutenção do PAIF**

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

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2158 - Manutenção do SCFV**

Objeto:

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

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

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 GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTE DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0088	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTE JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0478	480,25
<b>Total por PA:</b>			4.480,25

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2174 - Manutenção do CREAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.	31/03/2020	31.03.0008	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			1.500,00

**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 OFICINEIRO, REALIZANDO OFICINAS DE: SABÃO, POMADA CASEIRA E ÁGUA SANITÁRIA PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17/03/2020	17.03.0006	800,00
<b>Total por PA:</b>			800,00
<b>Total por Programa:</b>			17.305,88

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIARIAS A BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA Nº 053/2020.	12/03/2020	12.03.0010	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/CONSELHO TUTELAR/ EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0034	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0011	1.200,00
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 NO FMDCA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0034	3.500,00
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0468	204,88
<b>Total por PA:</b>			15.654,88
<b>Total por Programa:</b>			15.654,88

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

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

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 SERVENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0007	1.091,37
<b>Total por PA:</b>			1.091,37

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COLCHOES), DESTINADO AO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	25/03/2020	25.03.0002	1.490,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCUCAO E EXECUCAO SONORA, OBJETIVANDO DIVULGACAO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE, SARAMPO E PREVENCAO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	31/03/2020	31.03.0112	1.600,00
<b>Total por PA:</b>			3.090,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA SUDE BUCAL DESTE MUNICIPAL.	16/03/2020	16.03.0013	14.322,75
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 MARÇO2019.	31/03/2020	31.03.0103	5.269,50
<b>Total por PA:</b>			19.592,25

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PITÓR, NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE AJO DESTE MUNICIPIO.	16/03/2020	16.03.0009	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0013	9.300,00
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0019	44.635,95
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0020	49.484,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ACESSOR DE GESTAO EM SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, RELATIVO AO MES DE MAEÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0026	1.785,71
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0028	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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0094	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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0095	1.724,14
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 (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/20.	31/03/2020	31.03.0097	3.892,27
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 MARÇO/20.	31/03/2020	31.03.0098	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 (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120210/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/20.	31/03/2020	31.03.0101	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 MEES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0102	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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0104	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 ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120213/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0105	1.724,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120205/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0106	21.596,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2020	31.03.0107	3.750,73

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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 ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120219/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.			
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 DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120204/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020	31/03/2020	31.03.0108	11.226,36
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 MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0109	3.750,73
<b>Total por PA:</b>			<b>177.580,45</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>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			201.354,07

**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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0023	150.709,63
<b>Total por PA:</b>			150.709,63
<b>Total por Programa:</b>			150.709,63

**Programa: 0204 - Saúde da Mulher**

Objeto:

**PA: 2145 - Saúde da Mulher**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU	02/03/2020	02.03.0006	1.800,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.			
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 HOSPITAL MUNICIPAL.	02/03/2020	02.03.0007	5.437,50
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 MUNICI'PAL.	03/03/2020	03.03.0001	2.070,00
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 MUNICI'PAL.	03/03/2020	03.03.0002	2.150,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	10/03/2020	10.03.0006	2.797,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	11/03/2020	11.03.0010	17.559,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS, FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	11/03/2020	11.03.0011	12.333,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRIAS, FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	11/03/2020	11.03.0012	16.022,00
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.	17/03/2020	17.03.0005	2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	20/03/2020	20.03.0012	25.382,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BALANÇA MECANICA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	20/03/2020	20.03.0014	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	20/03/2020	20.03.0017	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE MONO BIOLOGICO DE TESTE DO PEZINHO.	20/03/2020	20.03.0018	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DENTRO E FORA DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0033	2.600,00
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0021	153.636,67
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/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0022	39.211,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	27/03/2020	27.03.0030	4.906,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL	27/03/2020	27.03.0031	2.012,68



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	27/03/2020	27.03.0032	5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FONOAUDIOLOGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 1202227/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0019	3.051,90
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0020	3.892,27
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0021	32.707,84
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0022	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 120214/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0023	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 120216/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0024	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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0025	4.736,07
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0027	3.750,73
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 120221/2019, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0029	4.485,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO 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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0030	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19 E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	31/03/2020	31.03.0031	2.939,60
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0032	25.802,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0033	3.892,27
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0096	3.800,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2020	31.03.0099	3.892,27

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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 ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 88/2020, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.			
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 MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0100	3.750,73
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 PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0111	10.724,14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSIQUIATRICOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	31/03/2020	31.03.0119	2.841,00
<b>Total por PA:</b>			<b>429.743,40</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS LANCHAS E VOADEIRAS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	04/03/2020	04.03.0001	8.120,00
<b>Total por PA:</b>			<b>8.120,00</b>

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

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 MATERIAL GRAFICO PUBLICITARIO, PARA IDENTIFICACAO DA UBSF DESTE MUNICIPIO.	11/03/2020	11.03.0009	5.656,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 BILICHES E UMA PORTA, DESTINADA A MANUTENCAO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.	16/03/2020	16.03.0008	1.672,50
<b>Total por PA:</b>			<b>7.329,31</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>445.192,71</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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	03/03/2020	03.03.0013	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 036/2020..	11/03/2020	11.03.0003	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	11/03/2020	11.03.0004	15.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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 PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	20/03/2020	20.03.0015	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 0000000.)	20/03/2020	20.03.0019	148,50
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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	20/03/2020	20.03.0020	148,50
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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0021	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0022	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0023	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0024	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0025	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0026	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0027	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0028	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0029	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0030	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 PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	20/03/2020	20.03.0031	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM	20/03/2020	20.03.0032	321,75

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.			
		<b>Total por PA:</b>	43.889,75
		<b>Total por Programa:</b>	43.889,75

**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
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 PROGRAMA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.	10/03/2020	10.03.0004	3.386,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	10/03/2020	10.03.0009	5.018,50
		<b>Total por PA:</b>	8.405,38
		<b>Total por Programa:</b>	8.405,38

**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

01/03/2020 31/03/2020

**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
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.	02/03/2020	02.03.0012	4.531,00
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.	16/03/2020	16.03.0010	15.256,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	19/03/2020	19.03.0001	85.183,00
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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0002	6.527,50
SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0008	66.534,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0009	16.560,00
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, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0010	10.764,00
		<b>Total por PA:</b>	205.356,35

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2078 - Manutenção do PNAQ**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			205.356,35

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET( EFET EDUC. INFANTIL RURAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0012	83.922,32
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0013	249.754,65

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/ EDU INFANTIL Z. RURAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0069	16.785,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/EDU INFANTIL CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0072	49.951,93
<b>Total por PA:</b>			400.414,36

**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>			400.414,36

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.011-2.	23/03/2020	23.03.0006	20,90
<b>Total por PA:</b>			20,90

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	02/03/2020	02.03.0005	24.047,00
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	06/03/2020	06.03.0001	23.529,80
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. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	10/03/2020	10.03.0005	10.631,70
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	11/03/2020	11.03.0001	32.639,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJAO DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0011	13.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE CARPINTARIA NA MANUTENCAO DE: 02 PONTES, 01 BANHEIRO EM MADEIRA, REFORMA E COBERTURA DE LAVATORIO DA COPA E SUBSTITUICAO DE TABUAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA Sª DAS GRAÇAS DESSE MUNICIPIO.	23/03/2020	23.03.0004	4.347,00
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	23/03/2020	23.03.0005	21.341,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E MECANICA NO ONIBUS DO FME DESTE MUNICIPIO.	24/03/2020	24.03.0003	5.593,00
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	31/03/2020	31.03.0016	24.200,40
<b>Total por PA:</b>			159.454,30

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

02/03/2020

02.03.0003

25.797,65

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 LETIVO 2019) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 12 DE 12..

02/03/2020

02.03.0004

5.653,50

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 14.216-6.

02/03/2020

02.03.0017

2,40

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.

02/03/2020

02.03.0020

6.527,85

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.

03/03/2020

03.03.0009

859,16

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MANUTENCAO DE 09 CENTRAIS DE AR, 01 BEBEDOURO E UM FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LICURGO PEIXOTO DE BRITO, 07 CENTRAIS DE AR E INSTALACAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASULO DESTE MUNICIPIO.

10/03/2020

10.03.0014

4.930,00

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.

10/03/2020

10.03.0016

145,00

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 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

13/03/2020

13.03.0001

10.481,25

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 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

13/03/2020

13.03.0002

12.787,45

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.

13/03/2020

13.03.0003

13.141,00

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.

13/03/2020

13.03.0004

14.891,50

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.

13/03/2020

13.03.0018

365,18

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIO DEBITADA NA C/C 14.216-6.	16/03/2020	16.03.0004	116,71
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	16/03/2020	16.03.0006	116,97
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.	18/03/2020	18.03.0007	10.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	19/03/2020	19.03.0002	11,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	26/03/2020	26.03.0001	17,44
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	26/03/2020	26.03.0003	3.754,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIOCAY DESTE MUNICIPIO.	27/03/2020	27.03.0001	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP( RURAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0003	1.011,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET( URBA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0004	4.355,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET( RURAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0006	350.760,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET( URBA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0007	444.361,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP( RURAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0008	6.551,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP( URB), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0009	107.057,97
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	27/03/2020	27.03.0029	3.331,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO (POLO TAL ARI) DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS.	30/03/2020	30.03.0002	15.967,44
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 MARÇO/2020.	30/03/2020	30.03.0003	18.200,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	30/03/2020	30.03.0044	118,87
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 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	31/03/2020	31.03.0017	15.539,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESATE MUNICIPIO.	31/03/2020	31.03.0018	10.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET/ URBANO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0067	178.070,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/URB CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0073	21.616,49

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0074	872,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/RURAL CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0075	1.311,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/COMPLEMENTATR, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0076	203,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET/RURAL CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0077	70.241,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET/URB CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0078	86.404,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0079	1.001,00
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 DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. FATURA 400000033683.	31/03/2020	31.03.0479	18.943,65
<b>Total por PA:</b>			<b>1.466.580,58</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	10/03/2020	10.03.0015	1.107,10
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.	12/03/2020	12.03.0006	2.435,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0002	17.977,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP( RURAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0005	4.314,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET( COMISS ), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0011	220.003,47
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0014	490.266,98
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0015	890.349,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP( RURAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0016	101.213,39
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 MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0017	82.590,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0064	16.326,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP RURAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0065	19.892,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2020	31.03.0066	2.033,84

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP RURAL COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/RURAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0068	98.054,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/COMISS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0071	44.001,69
<b>Total por PA:</b>			1.990.568,14

**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 DESTE MUNICIPIO.	02/03/2020	02.03.0002	35.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.	02/03/2020	02.03.0018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,	06/03/2020	06.03.0004	58.824,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0006	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0007	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0008	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0009	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0010	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0011	1.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0013	1.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0014	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	13/03/2020	13.03.0016	1.012,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0017	1.113,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	13/03/2020	13.03.0019	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	13/03/2020	13.03.0020	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0022	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0023	2.332,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0024	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0025	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0026	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0027	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0028	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0029	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0030	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0031	1.300,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0032	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0033	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0034	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0035	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0036	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0037	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0038	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0039	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0040	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0041	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0042	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0043	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0044	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0045	2.548,32

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0046	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0047	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0048	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0049	1.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0050	1.383,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0051	1.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0052	2.526,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0053	1.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0054	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0055	1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0056	1.293,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0057	1.113,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0058	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0059	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0060	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	13/03/2020	13.03.0061	1.950,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).1			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0062	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0063	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0064	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0065	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0066	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0067	1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0068	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0069	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0070	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0071	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0072	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0073	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0074	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0075	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0076	1.200,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0077	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).1111	13/03/2020	13.03.0078	1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0079	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0080	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0081	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0082	860,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0083	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0084	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0085	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0086	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0087	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0088	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0089	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0090	1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0091	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	13/03/2020	13.03.0092	1.780,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0093	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0094	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0095	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0097	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0098	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0099	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0100	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0101	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0102	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0103	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0104	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0105	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0106	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0107	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0108	2.700,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0109	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0110	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0111	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0112	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0113	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0114	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0115	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0116	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0117	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0118	2.440,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0119	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0120	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0121	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0122	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0123	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	13/03/2020	13.03.0124	1.400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0125	1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0126	1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0127	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0128	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0129	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0130	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0131	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0132	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0133	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0134	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0135	2.764,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0136	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	13/03/2020	13.03.0137	1.200,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0138	2.115,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0139	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0140	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0141	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0142	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0143	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0144	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0145	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0146	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0147	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0148	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0149	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0150	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0151	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	13/03/2020	13.03.0152	1.950,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0153	3.700,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0154	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0244	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0245	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0246	2.440,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0247	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0248	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	19/03/2020	19.03.0003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	20/03/2020	20.03.0007	63.192,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0087	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>407.942,75</b>

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

**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
<b>Total por Programa:</b>			4.024.566,67

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

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

Objeto:

**PA: 2182 - Manutenção do PEJA 60%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET(PEJA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	27/03/2020	27.03.0010	30.174,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/PEJA, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2020.	31/03/2020	31.03.0070	6.035,95
<b>Total por PA:</b>			<b>36.210,74</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>36.210,74</b>

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0155	1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0156	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0157	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0158	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0159	1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0160	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0161	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0162	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0163	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0164	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0165	1.400,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0166	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0167	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0168	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0169	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0170	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0171	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0172	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0173	2.764,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0175	2.764,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0176	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0177	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0178	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0179	2.440,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0180	2.115,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0181	867,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	13/03/2020	13.03.0182	1.200,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0183	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0184	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0185	3.564,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0186	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0187	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0188	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0189	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0190	2.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0191	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0192	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0193	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0194	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0195	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0196	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0197	1.800,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0198	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0199	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0200	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0201	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0202	6.549,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0203	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0204	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0205	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0206	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0207	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0208	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0209	1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0210	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0211	1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0212	2.764,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	13/03/2020	13.03.0213	1.400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0214	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0215	3.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0216	2.764,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0217	1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0218	1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0219	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0220	1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0221	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0222	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0223	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0224	3.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0225	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0226	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0227	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0228	3.590,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0229	1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0230	1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0231	3.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0232	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0233	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0234	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0235	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0236	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0237	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0238	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0239	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0240	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0241	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0242	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, ( PAGAMENTO RETROATIVO).	13/03/2020	13.03.0243	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2020	31.03.0130	1.200,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0131	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0132	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0133	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0134	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0135	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0136	2.653,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0137	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0138	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0139	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0140	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0141	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0142	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0143	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0144	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0145	1.790,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0146	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0147	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0148	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0149	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0150	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0151	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0152	4.623,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0153	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0154	1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0155	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0156	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0157	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0158	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0159	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0160	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2020	31.03.0161	1.620,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0162	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0163	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0164	2.332,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0165	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0166	1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0167	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0168	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0169	1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0170	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0171	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0172	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0173	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0174	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0175	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0176	400,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0177	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0178	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0179	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0180	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0181	2.115,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0182	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0183	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0184	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0185	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0186	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0187	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0188	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0189	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0190	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0191	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2020	31.03.0192	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0193	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0194	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0195	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0196	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0197	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0198	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0199	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0200	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0201	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0202	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0203	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0204	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0205	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0206	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0207	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0208	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0209	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0210	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0211	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0212	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0213	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0214	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0215	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0216	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0217	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0218	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0219	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0220	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0221	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0222	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0223	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0224	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0225	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0226	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0227	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0228	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0229	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0230	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0231	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0232	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0233	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0234	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0235	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0236	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0237	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0238	2.007,78

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0239	3.113,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0240	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0241	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0242	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0243	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0244	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0245	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0246	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0247	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0248	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0249	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0250	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0251	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0252	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0253	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0254	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0255	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0256	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0257	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0258	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0259	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0260	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0261	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0262	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0263	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0264	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0265	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0266	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0267	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0268	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0269	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0270	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0271	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0272	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0273	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0274	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0275	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0276	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0277	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0278	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0279	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0280	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0281	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0282	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0283	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0284	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0285	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0286	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0287	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0288	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0289	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0290	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0291	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0292	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0293	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0294	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0295	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0296	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0297	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0298	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0299	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0300	400,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0301	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0302	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0303	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0304	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0305	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0306	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0307	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0308	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0309	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0310	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0311	2.440,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0312	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0313	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0314	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0315	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0316	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0317	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0318	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0319	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0320	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0321	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0322	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0323	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0324	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0325	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0326	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0327	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0328	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0329	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0330	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0331	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0332	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0333	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0334	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0335	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0336	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0337	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0338	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0339	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0340	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0341	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0342	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0343	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0344	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0345	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0346	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0347	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0348	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0349	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0350	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0351	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0352	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0353	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0354	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0355	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0356	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0357	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0358	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0359	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0360	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0361	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0362	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0363	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0364	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0365	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0366	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0367	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0368	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0369	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0370	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0371	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0372	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0373	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0374	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0375	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0376	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0377	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0378	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0379	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0380	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0381	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0382	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0383	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0384	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0385	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0386	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0387	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0388	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0389	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0390	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0391	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0392	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0393	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0394	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0395	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0396	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0397	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0398	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0399	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0400	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0401	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0402	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0403	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0404	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0405	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0406	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0407	4.237,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0408	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0409	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0410	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0411	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0412	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0413	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0414	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0415	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0416	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0417	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0418	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0419	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0420	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0421	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0422	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0423	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0424	400,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0425	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0426	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0427	2.332,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0428	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0429	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0430	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0431	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0432	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0433	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0434	867,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0435	3.564,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0436	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0437	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0438	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0439	1.200,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0440	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0441	3.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0442	1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0443	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0444	2.764,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0445	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0446	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0447	2.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0448	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0449	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0450	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0451	7.076,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0452	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0453	2.764,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0454	2.115,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	31/03/2020	31.03.0455	2.440,22

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**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
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0456	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0457	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0458	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0459	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0460	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0461	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0462	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0463	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0464	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0465	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0466	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0467	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0470	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

---

**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
DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020..	31/03/2020	31.03.0471	400,00
<b>Total por PA:</b>			448.811,36

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			448.811,36

**Programa: 0416 - Ensino Especial**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0422 - Educação Regionalizada**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

**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>	0,00

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TAPA BURACO NA MANUTENCAO DA TRAVESSA CAITO FONSECA.	02/03/2020	02.03.0009	2.500,00
<b>Total por PA:</b>			2.500,00

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

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 AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	11/03/2020	11.03.0005	59.501,00
<b>Total por PA:</b>			59.501,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			62.001,00

**Programa: 0505 - Casas Populares**

Objeto:

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

Objeto:

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

**PA: 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:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

---

**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 Micros Sistema de Abastecimento de Água**

Objeto: ,

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0610 - Preservação Ambiental**

Objeto:

**PA: 2034 - Apoio ao Manejo Múltiplo 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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0612 - Água para Todos**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0612 - Água para Todos**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

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

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

**PA: 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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

Objeto:

**PA: 1016 - Construção e 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:

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 0716 - Ações de Trânsito**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

---

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 1202 - Transportes Rodoviários**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2020 31/03/2020

**Programa: 1202 - Transportes Rodoviários**

Objeto:

**PA: 1043 - Aquisição de Veículos**

Objeto:

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

**PA: 2134 - Manutenção de Veículos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO E TROCA DE PEÇAS DA AMBULANCIA CITROEN PATINER DESTE MUNICIPIO.	17/03/2020	17.03.0002	3.600,00
<b>Total por PA:</b>			3.600,00
<b>Total por Programa:</b>			3.600,00

**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

**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