

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

PA: 2036 - Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

Objeto:

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

PA: 2041 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto:

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

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2043 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0022	1.129,44
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0029	4.356,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0089	2.977,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0130	4.100,00
Total por PA:			12.563,19

PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

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

PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto:

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

PA: 2048 - Política de Conservação de Recursos

Objeto:

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

PA: 2049 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto:

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

PA: 2050 - Apoio a Regularização Fundiária

Objeto:

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

PA: 2052 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto:

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

Total por Programa: 12.563,19

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/04/2020	09.04.0007	78.940,63
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBIATADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/04/2020	09.04.0008	5.441,38

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

84.382,01

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

09/04/2020

09.04.0001

6.116,93

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO CIDE.

09/04/2020

09.04.0002

71,18

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO UNIÃO.

14/04/2020

14.04.0004

1.033,97

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

20/04/2020

20.04.0001

1.595,96

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.

24/04/2020

24.04.0001

232,83

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.

24/04/2020

24.04.0002

19,53

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.

27/04/2020

27.04.0001

5,09

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.

27/04/2020

27.04.0002

0,01

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

30/04/2020

30.04.0001

5.614,97

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.

30/04/2020

30.04.0215

1.411,33

Total por PA:

16.101,80

PA: 1002 - Aquisição de Móveis

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

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

PA: 2003 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2004 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto:

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

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO RPEFEITO DESTE MUNICIPIO.	07/04/2020	07.04.0006	18.171,40
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.	13/04/2020	13.04.0020	9.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	16/04/2020	16.04.0001	9.931,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	20/04/2020	20.04.0002	3.875,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0014	13.375,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0015	12.000,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0033	8.932,62
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0034	22.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0084	4.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0085	2.676,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	30/04/2020	30.04.0086	1.787,52

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NO GABINETE/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0090	2.401,00
Total por PA:			110.167,70

PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto:

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

PA: 2007 - Manutenção do Demais Conselhos Municipais

Objeto:

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

PA: 2008 - Realização de Concurso Público

Objeto:

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

PA: 2009 - Encargos com Publicidade da Administração

Objeto:

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

PA: 2011 - Apoio a Segurança Pública

Objeto:

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

PA: 2012 - Defesa Civil

Objeto:

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

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0016	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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0091	2.401,00
Total por PA:			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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE ALTAMIRA/PA, PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO BELO MONTE, AFIM DE TRATAR DAS SEGUINTE PALTAS: COMPARTILHAMENTO DE INFORMACOES ATUALIZADAS DAS ACOES IMPLEMENTADAS EM NOSSA REGIAO, SOLICITACAO À NORTE ENERGIA E AQUISICAO DE KIT'S DE TESTE DO COVID-19 (TESTE RAPIDO), NO PERIODO DE 4 DIAS, CONFORME DECRETO Nº 147/2019.	01/04/2020	01.04.0006	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 031201/2019, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0152	28.000,00
Total por PA:			28.800,00

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0017	36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0092	7.201,00
Total por PA:			43.201,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0013	5.000,00
Total por PA:			5.000,00

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	01/04/2020	01.04.0001	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	02/04/2020	02.04.0001	7.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	06/04/2020	06.04.0001	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	09/04/2020	09.04.0003	1.700,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/04/2020	09.04.0009	1.213,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	13/04/2020	13.04.0001	6.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	14/04/2020	14.04.0005	41,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	15/04/2020	15.04.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	17/04/2020	17.04.0057	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	20/04/2020	20.04.0008	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	22/04/2020	22.04.0006	41,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	23/04/2020	23.04.0009	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.023-6.	27/04/2020	27.04.0006	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	28/04/2020	28.04.0024	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0007	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 FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0025	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0026	34.016,23
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0082	6.804,24
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0083	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/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0101	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0114	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0131	14.475,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.041-4.	30/04/2020	30.04.0137	133,81
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 20.746-2.	30/04/2020	30.04.0138	2.571,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0200	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0203	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO E	30/04/2020	30.04.0204	1.250,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/202			
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0216	296,37
Total por PA:			104.595,35

PA: 2019 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto:

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

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	01/04/2020	01.04.0004	680,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM 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 ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	02/04/2020	02.04.0002	4.350,00
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.	08/04/2020	08.04.0001	7.291,00
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.	13/04/2020	13.04.0018	20.036,00
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.	13/04/2020	13.04.0019	30.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM 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 ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	14/04/2020	14.04.0006	4.350,00
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.	14/04/2020	14.04.0007	22.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	14/04/2020	14.04.0008	19.399,80
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.	17/04/2020	17.04.0027	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	20/04/2020	20.04.0010	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE	20/04/2020	20.04.0012	15.300,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ADMINISTRACAO 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 A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	21/04/2020	21.04.0001	11.836,73
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 MARÇO/2020.	23/04/2020	23.04.0007	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CPF A3 TOKEN COM VALIDADE DE 1 ANO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	27/04/2020	27.04.0005	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TV 32" LED SMART), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	28/04/2020	28.04.0001	1.598,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0006	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/COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0018	44.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0019	44.384,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0020	33.212,75
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/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0100	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/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0107	8.581,00
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/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0108	6.556,46
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0109	8.517,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	30/04/2020	30.04.0115	7.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0120	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0125	3.000,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0202	14.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE	30/04/2020	30.04.0205	1.045,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ABRIL/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0212	1.000,00
Total por PA:			330.229,67

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAJATO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	07/04/2020	07.04.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	20/04/2020	20.04.0011	37.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0011	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0027	111.303,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0028	55.014,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0087	22.096,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0088	11.003,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/SEC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0102	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAJATO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0116	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UM GAVETÃO (SEPULTURA), DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ESPERIDIAO PAIVA.	30/04/2020	30.04.0118	2.200,00
Total por PA:			248.625,89

PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0008	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0021	5.671,30

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0022	6.745,00
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/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0105	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, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0110	1.135,26
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/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0111	1.350,00
Total por PA:			20.902,56

PA: 2031 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto:

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

PA: 2032 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto:

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

PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto:

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

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DSESTE MUNICIPIO	23/04/2020	23.04.0008	840,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0012	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0030	14.881,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0103	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA	30/04/2020	30.04.0121	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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 ABRIL/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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0209	29,37
Total por PA:			23.252,25

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0010	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 CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0023	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0024	7.184,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC; EXEC DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0081	479,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0104	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0135	2.000,00
Total por PA:			18.055,33

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0009	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CIENCIAS/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0106	1.001,00
Total por PA:			6.001,00

PA: 2073 - Manutenção do Fundo de Habitação

Objeto:

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

PA: 2098 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2098 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2100 - Encargos com Publicidade na SEMED

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 ABRIL/2020.

30/04/2020

30.04.0214

1.400,00

Total por PA:

1.400,00

PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2103 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

01/04/2020

01.04.0002

110,89

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO.

01/04/2020

01.04.0005

1.608,00

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

06/04/2020

06.04.0003

135,46

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

07/04/2020

07.04.0004

48,52

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-2.

07/04/2020

07.04.0043

119,32

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO.	13/04/2020	13.04.0021	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 A SEC. EXEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR, NO PERIODO DE 10 A 29 DE FEVEREIRO/2020.	14/04/2020	14.04.0003	1.666,67
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 DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	14/04/2020	14.04.0009	10.900,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-2.	17/04/2020	17.04.0164	187,15
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-2.	20/04/2020	20.04.0013	3,92
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.011-2.	27/04/2020	27.04.0007	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A TECNICOS A SERVIÇOS NO PROGRAMA EDUCACAO CONECTADA NESTE MUNICIPIO, NO PRIODO DE 12 A 18 DE MARÇO/2020.	28/04/2020	28.04.0002	455,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A TECNICOS A SERVIÇOS NO PROGRAMA EDUCACAO CONECTADA NESTE MUNICIPIO, NO PRIODO DE 10 A 20 DE MARÇO/2020.	28/04/2020	28.04.0003	650,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	28/04/2020	28.04.0026	8.349,62
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.011-2.	29/04/2020	29.04.0024	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-2.	29/04/2020	29.04.0025	24,00
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 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0002	5.000,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0052	8.109,30
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0053	14.340,12
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0054	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0097	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0098	1.513,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0099	2.869,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAAO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020,	30/04/2020	30.04.0124	4.000,00
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	30/04/2020	30.04.0133	9.475,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/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 A SEC. EXEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0134	2.631,58
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	30/04/2020	30.04.0140	237,79
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-2.	30/04/2020	30.04.0169	16,00
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 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 80894228.	30/04/2020	30.04.0196	1.504,68
Total por PA:			81.977,30

PA: 2106 - Palestras Sobre Segurança Pública nas Escolas

Objeto:

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

PA: 2135 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

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

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TIPO VOADEIRA, NA REMOCAO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	03/04/2020	03.04.0002	800,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	06/04/2020	06.04.0002	1.575,92
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	07/04/2020	07.04.0003	499,06
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	09/04/2020	09.04.0010	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	13/04/2020	13.04.0009	326,00
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..	13/04/2020	13.04.0022	11.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	14/04/2020	14.04.0002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE	14/04/2020	14.04.0010	150,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETEIRO, DESTINADO A APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	15/04/2020	15.04.0002	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	16/04/2020	16.04.0016	877,63
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.	17/04/2020	17.04.0001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DETRO E FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	20/04/2020	20.04.0006	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/04/2020	20.04.0016	10.950,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	22/04/2020	22.04.0003	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE.	23/04/2020	23.04.0006	1.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	28/04/2020	28.04.0025	262,88
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0035	18.000,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0036	20.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0037	18.200,39
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0043	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0044	37.846,38
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0045	27.376,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0070	3.641,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0075	4.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0076	3.601,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0077	7.570,27

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRET CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0078	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0079	5.476,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, 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 ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0126	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0132	7.650,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	30/04/2020	30.04.0139	530,61
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0181	68,65
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0184	2.400,00
Total por PA:			200.452,35

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 ABRIL/2020.	16/04/2020	16.04.0017	139,42
Total por PA:			139,42

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

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

PA: 2139 - Manutenção do Cartão SUS

Objeto:

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

PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2161 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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 ABRIL/2020,

30/04/2020

30.04.0050

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 ABRIL/2020,

30/04/2020

30.04.0051

14.435,50

Total por PA:

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO..

06/04/2020

06.04.0005

5.399,00

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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/04/2020

06.04.0006

5.000,00

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 DESTE MUNICIPIO.

06/04/2020

06.04.0007

4.619,50

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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/04/2020

06.04.0008

2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/04/2020

06.04.0009

1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO..

06/04/2020

06.04.0010

12.780,20

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.

08/04/2020

08.04.0004

1.102,00

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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

09/04/2020

09.04.0005

7.958,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS

09/04/2020

09.04.0011

7.935,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
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 01 URNAS PARA CRIANÇA, 03 TRANSLADO, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	14/04/2020	14.04.0001	8.900,00
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 ASSISTENCIS SOCIAL DESTE MUNICIPIO..	14/04/2020	14.04.0011	8.400,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/04/2020	14.04.0012	1.218,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/04/2020	14.04.0013	3.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/04/2020	20.04.0003	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/04/2020	20.04.0014	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	22/04/2020	22.04.0007	9.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	22/04/2020	22.04.0008	152,00
TARIFA BANCARIA CC: 23.944-5.	22/04/2020	22.04.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO E COSTURA DE ROUPAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(CRAS).	23/04/2020	23.04.0010	895,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, APLICACAO DE FORMOL E TRANSLADO DO CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES.(SENHOR ANTONIO FURTADO BARBOSA) FALECIDO.	27/04/2020	27.04.0003	1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, APLICACAO DE FORMOL E TRANSLADO DO CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES.	27/04/2020	27.04.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	28/04/2020	28.04.0027	1.281,80
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 ABRIL/2020,	30/04/2020	30.04.0047	47.542,26
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 ABRIL/2020,	30/04/2020	30.04.0048	42.793,44
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0049	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0095	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/04/2020	30.04.0096	1.001,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0112	8.229,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0113	9.226,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0127	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0201	4.500,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0210	246,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO (CLUBE DAS MAES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.			
Total por PA:			214.968,77

PA: 2165 - Encargos com Publicidade da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2178 - Manutenção do SAAE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0031	55.473,39
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0032	13.226,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0093	10.938,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0094	2.432,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO SAAE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0128	4.100,00
Inss patronal referente ao Saae temporarios do mês 04/2020.	30/04/2020	30.04.0207	2.432,91
Total por PA:			88.604,33

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2183 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	1.679.245,81

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2002 - Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

PA: 2051 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto:

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

PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

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

PA: 2099 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto:

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

PA: 2140 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2141 - Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

PA: 2164 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde

Objeto:

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

PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto:

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

PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto:

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

PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto:

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

PA: 1044 - Construção do Auditório da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2150 - Equipe Volante

Objeto:

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

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0170	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 ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0171	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 ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0172	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 ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0173	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 ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0174	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 ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0175	1.190,48
Total por PA:			7.547,63

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas

Objeto:

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

PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2156 - Manutenção do PAEFI

Objeto:

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

PA: 2157 - Manutenção do PAIF

Objeto:

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

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

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

PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social

Objeto:

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

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

PA: 2166 - Benefícios Eventuais

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL 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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0123	4.000,00
Total por PA:			4.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo

Objeto:

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

PA: 2173 - Manutenção do Departamento da Mulher

Objeto:

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

PA: 2174 - Manutenção do CREAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019.	06/04/2020	06.04.0004	609,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2020	30.04.0119	1.500,00
Total por PA:			2.109,85

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			13.657,48

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música

Objeto:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto:

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

PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto:

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

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

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

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0046	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/CONS. TUT. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0080	2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0122	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0129	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0208	202,92

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

16.903,92

Total por Programa:

16.903,92

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 1037 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2116 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA AJO DESTE MUNICIPIO.

07/04/2020

07.04.0002

2.406,86

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 AO PROGRAMA DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DOS BAIROS: DE FATIMA DE GRAÇA, ACADEMIA DE SAUDE E SEC. EXECUTIVA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO.

13/04/2020

13.04.0005

1.932,00

Total por PA:

4.338,86

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	09/04/2020	09.04.0004	12.451,52
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	13/04/2020	13.04.0007	30.015,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2020.	15/04/2020	15.04.0003	1.500,00
AQUISICAO DE INSUMOS (EPIS), DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	22/04/2020	22.04.0001	10.804,50
AQUISICAO DE: TESTE RAPIDO, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	28/04/2020	28.04.0005	42.880,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MASCARA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19.	28/04/2020	28.04.0006	3.600,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	29/04/2020	29.04.0003	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	30/04/2020	30.04.0178	2.663,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0206	3.221,36
Total por PA:			115.536,06

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

Objeto:

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

PA: 2120 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 ABRIL2019.	30/04/2020	30.04.0162	5.269,50
Total por PA:			5.269,50

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO.	13/04/2020	13.04.0024	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO	30/04/2020	30.04.0038	44.671,89

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FMS/ATENCAO BÁSICA/EFET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.			
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0039	44.317,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0071	8.935,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0072	8.773,74
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0149	2.405,28
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0153	2.321,95
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0154	2.321,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20.	30/04/2020	30.04.0156	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 ABRIL/20.	30/04/2020	30.04.0157	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 MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120210/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20.	30/04/2020	30.04.0160	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 MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0161	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0163	4.485,97
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0164	2.321,95
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0165	21.596,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120219/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0166	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120204/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020	30/04/2020	30.04.0167	11.226,36

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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 COMO ASSISTENTE SOCIAL (A) NO APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120226 /2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020..	30/04/2020	30.04.0168	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0182	1.440,00
PROVENIENTE DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE GESTÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, REFERENTE À ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0213	1.785,71
Total por PA:			180.663,71

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

Objeto:

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

PA: 2123 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto:

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

PA: 2143 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2144 - Incentivo as Ações Voltadas a Medicina

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			305.808,13

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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0042	144.818,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0069	28.862,86
Total por PA:			173.681,76
Total por Programa:			173.681,76

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Objeto:

PA: 2145 - Saúde da Mulher

Objeto:

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

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

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

PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUJNICIPAL.	01/04/2020	01.04.0008	680,00
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.	01/04/2020	01.04.0009	4.000,00
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 VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/04/2020	03.04.0001	14.631,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	08/04/2020	08.04.0002	2.587,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	08/04/2020	08.04.0003	4.177,50
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, UTILIZADOS PARA RESGATE DE PACIENTES EM ZONA RURAL E TRANSPORTE A CIDADE DE BREVES..	13/04/2020	13.04.0003	16.303,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	13/04/2020	13.04.0006	6.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADE DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 03 DIAS.	13/04/2020	13.04.0010	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 DIAS.	13/04/2020	13.04.0011	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 DIAS.	13/04/2020	13.04.0012	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 01 DIAS.	13/04/2020	13.04.0013	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 09 DIAS.	13/04/2020	13.04.0014	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 03 DIAS.	13/04/2020	13.04.0015	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 01 DIA.	13/04/2020	13.04.0016	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 05 DIAS.	13/04/2020	13.04.0017	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/04/2020	13.04.0023	35.687,58

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	15/04/2020	15.04.0005	14.071,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	15/04/2020	15.04.0006	10.560,32
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 HOSPITAL MUNICIPAL.	15/04/2020	15.04.0007	15.176,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	16/04/2020	16.04.0002	4.487,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	16/04/2020	16.04.0010	2.347,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	20/04/2020	20.04.0005	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAPA DE COLCHOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR DESTE MUNICIPIO.	22/04/2020	22.04.0004	650,00
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.	22/04/2020	22.04.0010	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	27/04/2020	27.04.0008	2.503,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	29/04/2020	29.04.0026	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 LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	29/04/2020	29.04.0027	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 LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE.	29/04/2020	29.04.0028	3.000,00
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0040	158.288,72
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0041	37.603,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP MUNICIPAL/EFET CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0073	30.854,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP MUNICIPAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0074	7.383,06
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 120228/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0141	6.041,17

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO BIOMEDICO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120222/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0142	8.263,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FONOAUDIOLÓGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 1202227/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0143	3.051,90
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0144	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0145	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0146	3.892,27
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 RESTANTE DO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0147	1.785,71
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0148	1.785,71
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0150	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0151	3.750,73
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0155	3.800,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 88/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0158	4.485,97
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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0159	3.750,73
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, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 150101/2020-CPL/PMG..	30/04/2020	30.04.0176	12.509,59
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, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 150101/2020-CPL/PMG..	30/04/2020	30.04.0177	10.015,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRAA) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0179	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO	30/04/2020	30.04.0180	30.485,62

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.			
Total por PA:			493.957,62

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DE MOTORES DA LANCHA VOADEIRA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	22/04/2020	22.04.0002	2.555,00
Total por PA:			2.555,00

PA: 2147 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			496.512,62

Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 266/2019.)	13/04/2020	13.04.0002	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 844/2019.	13/04/2020	13.04.0004	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, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 000000, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	16/04/2020	16.04.0004	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 098/2019.)	16/04/2020	16.04.0005	371,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 1053)	16/04/2020	16.04.0006	371,25
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 ABRIL/2020.	16/04/2020	16.04.0007	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	16/04/2020	16.04.0008	247,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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
DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.			
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 ABRIL/2020.	16/04/2020	16.04.0009	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, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 0000	16/04/2020	16.04.0011	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 107/2019.)	16/04/2020	16.04.0014	371,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ????????	16/04/2020	16.04.0015	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO TECHO PARAGOMINAS/BELEM/PA. SENHO CLEMENTINO PACHECO MARQUES.	23/04/2020	23.04.0005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS AO BENEFICIARIOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 057/2017.	30/04/2020	30.04.0005	882,00
Total por PA:			4.674,75
Total por Programa:			4.674,75

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			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 MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	16/04/2020	16.04.0003	5.021,50
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	20/04/2020	20.04.0015	17.203,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A	30/04/2020	30.04.0211	1.488,16

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTA MUNICIPAL.			
	Total por PA:		23.713,08
Total por Programa:			23.713,08

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Objeto:

PA: 2131 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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,	23/04/2020	23.04.0001	58.992,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.			
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, DESTINADÓ AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	23/04/2020	23.04.0002	41.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	27/04/2020	27.04.0010	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	27/04/2020	27.04.0011	13.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	27/04/2020	27.04.0012	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	29/04/2020	29.04.0029	14.800,00
Total por PA:			166.042,00

PA: 2076 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto:

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

PA: 2077 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2078 - Manutenção do PNAQ

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			166.042,00

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

PA: 1029 - Construção de 3 Creches Municipais

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

PA: 1029 - Construção de 3 Creches Municipais

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0014	84.506,75
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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0015	255.899,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% /EDC. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0061	16.902,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% /EDC. INFANTIL/URB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0062	50.839,75
Total por PA:			408.147,86

PA: 2096 - Adaptação das EMEI no Meio Rural

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			408.147,86

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1028 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

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

PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades

Objeto:

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto:

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

PA: 2080 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	07/04/2020	07.04.0005	10.901,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO DA REFORMA DA PONTE DA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA LOCALIDADE DE URUTAI/MARARU DESTE MUNICIPIO.	15/04/2020	15.04.0001	2.560,00
SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO.	20/04/2020	20.04.0004	9.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ESCOLAS: CRIAÇA FELIZ, PARFOR, CRECHE CASULO, PROFESSOR JOSE AMIL DE ALMEIDA ALHO, PADRE GIULIO LUPPI E ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS DESTE MUNICIPIO.	23/04/2020	23.04.0003	6.394,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA REFORMA DO FORRO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/AMAZONAS DESTE MUNICIPIO.	28/04/2020	28.04.0004	3.003,00
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.	30/04/2020	30.04.0004	24.946,50
Total por PA:			56.974,82

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	01/04/2020	01.04.0003	34.328,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, (ANO LÉTIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 01 DE 12..	01/04/2020	01.04.0010	5.653,50
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.216-6.	17/04/2020	17.04.0056	179,86
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.216-6.	20/04/2020	20.04.0007	45,54
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.216-6.	22/04/2020	22.04.0005	51,08
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 ABRIL/2020.	23/04/2020	23.04.0004	23.700,00
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 ABRIL/2020.	27/04/2020	27.04.0009	76.069,24
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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0008	346.915,00
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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0009	440.403,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/04/2020	28.04.0011	131.242,37

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP(URB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.			
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.216-6.	28/04/2020	28.04.0023	19,40
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.216-6.	29/04/2020	29.04.0023	14,89
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0055	69.630,62
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0056	87.605,58
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0057	15.214,84
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0058	26.523,03
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBIATADA NA C/C 14.216-6.	30/04/2020	30.04.0136	22,44
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 ABRIL/2020. FATURA 400000033683.	30/04/2020	30.04.0217	14.138,55
Total por PA:			1.271.757,70

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	09/04/2020	09.04.0006	2.392,07
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	13/04/2020	13.04.0008	1.065,81
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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0007	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% EFET(COMISS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0013	228.898,45
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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0016	502.028,03
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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0017	911.612,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0018	396.306,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0019	3.500,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0020	7.315,00
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 ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0021	87.088,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/04/2020	30.04.0059	45.780,69

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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% /COMISS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0063	100.406,60
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0064	182.323,53
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0065	701,06
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0066	1.464,00
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0067	78.892,21
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 MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0068	17.418,73
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0198	3.455,27
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0199	1.065,81
Total por PA:			2.589.693,79

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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0002	1.341,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0003	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0004	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0005	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0006	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0007	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0008	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/04/2020	17.04.0009	4.237,25

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0010	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0011	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0012	1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0013	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0014	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0015	1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0016	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0017	1.653,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0018	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0019	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0020	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0021	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0022	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0023	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	17/04/2020	17.04.0024	1.081,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0025	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0026	702,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0028	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0029	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0030	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0031	3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0032	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0033	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0034	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0035	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0036	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0037	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0038	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0039	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0040	2.764,54

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0041	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0042	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0043	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0044	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0045	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0046	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0047	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0048	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0049	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0050	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0051	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0052	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0053	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0054	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 JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0055	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	17/04/2020	17.04.0058	1.341,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0059	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0060	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0061	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 AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0062	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0063	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 AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0064	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0065	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 AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0066	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0067	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0068	1.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0069	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 AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0071	1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0072	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0073	1.653,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0074	1.081,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0075	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0076	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, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0077	881,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0078	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, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0079	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0080	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0081	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 AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0082	702,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0083	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0087	2.007,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0090	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0092	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0100	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0105	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/04/2020	17.04.0118	1.440,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0121	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0124	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0138	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0143	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0144	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0150	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0151	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0006	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, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0007	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, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0008	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0009	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0010	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA	29/04/2020	29.04.0011	350,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0012	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0013	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0014	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0015	415,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0016	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0017	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0018	6.714,32
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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0019	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0020	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 ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0021	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0022	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0185	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0186	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0187	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0188	2.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/04/2020	30.04.0189	2.007,78

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE ABRIL/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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0190	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0191	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0192	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0193	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0194	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0195	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 ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0197	2.007,78
Total por PA:			188.048,70

PA: 2107 - Manutenção da Conferência Municipal de Educação

Objeto:

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

PA: 2108 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto:

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

PA: 2112 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto:

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

PA: 2184 - Manutenção do Fundeb 40%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			4.106.475,01

Programa: 0405 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto:

PA: 2181 - Manutenção do PEJA 40%

Objeto:

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

PA: 2182 - Manutenção do PEJA 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET(PEJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28.04.0012	30.881,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% /PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0060	6.177,37
Total por PA:			37.059,25
Total por Programa:			37.059,25

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

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0008	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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0009	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0010	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0011	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0012	1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0013	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0014	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 BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0015	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0016	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0017	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0018	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0019	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0020	1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0021	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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0022	2.548,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	07/04/2020	07.04.0023	900,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0024	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0025	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0026	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0027	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0028	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0029	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0030	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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0031	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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0032	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0033	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0034	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0035	2.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0036	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0037	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	07/04/2020	07.04.0038	4.237,25

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0039	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 (PNATE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0040	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0041	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	07/04/2020	07.04.0042	1.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0070	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0084	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0091	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0093	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0094	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0095	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0096	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0097	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0098	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0099	1.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA	17/04/2020	17.04.0101	1.400,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0102	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0103	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0104	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0106	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0107	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0108	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0109	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0110	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0111	3.565,94
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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0112	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0113	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0114	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0115	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0116	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0117	4.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/04/2020	17.04.0119	1.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0120	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0122	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0123	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0125	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0126	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0127	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0128	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0129	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 MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0130	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0131	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0132	415,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0133	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0134	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0135	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0136	1.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0137	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0139	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0140	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0141	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0142	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0145	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0146	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0147	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0148	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0149	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0152	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, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019.	17/04/2020	17.04.0153	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0154	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 MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0155	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0156	750,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0157	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0158	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0159	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0160	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0161	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0162	3.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0163	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, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0001	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, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0002	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 PNATE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0004	6.076,74
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 PNATE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29.04.0005	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), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30.04.0117	2.000,00
Total por PA:			173.083,85

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0085	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0086	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0088	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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	17/04/2020	17.04.0089	550,00
Total por PA:			5.050,00

PA: 2113 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			178.133,85

Programa: 0416 - Ensino Especial

Objeto:

PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial

Objeto:

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

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

Total por Programa: 0,00

Programa: 0422 - Educação Regionalizada

Objeto:

PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto:

PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

Total por Programa: 0,00

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1014 - Construção e Ampliação de Pontes

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas

Objeto:

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

PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	20/04/2020	20.04.0009	25.945,50
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.	30/04/2020	30.04.0003	40.115,20
Total por PA:			66.060,70

PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			66.060,70

Programa: 0505 - Casas Populares

Objeto:

PA: 1009 - Construção de Moradias Populares

Objeto:

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

PA: 2025 - Apoio ao Programa Minha Casa Minha Vida

Objeto:

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

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto:

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto:

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1045 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: ,

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

PA: 2034 - Apoio ao Manejo Múltiplo da Floresta

Objeto:

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

PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

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

PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

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
01/04/2020 30/04/2020

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo

Objeto:

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

PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico

Objeto:

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

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura

Objeto:

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

PA: 2042 - Apoio a Comercialização

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto:

PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto:

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

PA: 2058 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto:

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

PA: 2059 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto:

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

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto:

PA: 1016 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais

Objeto:

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

PA: 2148 - Manutenção e Conservação de Estradas

Objeto:

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

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Objeto:

PA: 2029 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto:

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

Programa: 0716 - Ações de Trânsito

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0716 - Ações de Trânsito

Objeto:

PA: 1017 - Sinalização de Vias Públicas

Objeto:

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

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1024 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto:

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

PA: 1025 - Construção de Arenas no Município

Objeto:

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

PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município

Objeto:

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

PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol

Objeto:

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

PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas

Objeto:

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

PA: 2069 - Cursos Profissionalizantes para Arbitros e Técnicos

Objeto:

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

PA: 2070 - Reforma e Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto:

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

PA: 2071 - Reforma e Manutenção de Quadras

Objeto:

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

PA: 1035 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2020 30/04/2020

Programa: 1202 - Transportes Rodoviários

Objeto:

PA: 1043 - Aquisição de Veículos

Objeto:

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

PA: 2134 - Manutenção de Veículos

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVA JATO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC.; DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	01/04/2020	01.04.0007	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVA JATO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC.; DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	07/04/2020	07.04.0001	1.000,00
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.	30/04/2020	30.04.0183	4.303,00
Total por PA:			6.303,00
Total por Programa:			6.303,00

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

PA: 1019 - Construção do Trapiche na Zona Rural

Objeto:

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

PA: 1020 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto:

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

PA: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

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