

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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 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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0064	4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0086	4.356,38
		Total por PA:	8.456,38

PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

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: 8.456,38

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA NA COTA PARTE DO FPM.

08/05/2020 08.05.0005 79.076,45

Total por PA: 79.076,45

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.	07/05/2020	07.05.0002	946,06
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	08/05/2020	08.05.0004	7.743,43
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/05/2020	20.05.0001	1.636,40
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	21/05/2020	21.05.0001	157,43
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	21/05/2020	21.05.0002	26,08
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	22/05/2020	22.05.0001	3,50
CONTRIBUIÇÃO A PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	22/05/2020	22.05.0006	0,26
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	29/05/2020	29.05.0001	4.544,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0037	1.503,23
Total por PA:			16.561,15

PA: 1002 - Aquisição de Móveis

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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.	06/05/2020	06.05.0006	13.780,18
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.	07/05/2020	07.05.0001	8.768,00
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 AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	26/05/2020	26.05.0002	4.500,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0069	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0070	22.700,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0071	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0072	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 PREFEITO/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0149	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0150	2.676,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0151	1.787,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0156	2.401,00

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 95.462,18

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

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 MAIO/2020. 29/05/2020 29.05.0073 12.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO 29/05/2020 29.05.0157 2.401,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.			
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 SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS NO DESTA ADMINISTRACAO.	11/05/2020	11.05.0009	650,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0112	28.000,00
Total por PA:			28.650,00

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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0074	40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIO GERAL, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0158	8.001,00
Total por PA:			48.001,00

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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0097	6.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO/SEC, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0168	1.001,00
Total por PA:			7.667,67

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA COTA PARTE DO ICMS.	04/05/2020	04.05.0010	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	08/05/2020	08.05.0012	1.213,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	11/05/2020	11.05.0002	73,15
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	11/05/2020	11.05.0008	1.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	12/05/2020	12.05.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	13/05/2020	13.05.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	14/05/2020	14.05.0002	10,45

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	18/05/2020	18.05.0005	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	18/05/2020	18.05.0013	6.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	19/05/2020	19.05.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	20/05/2020	20.05.0002	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	29/05/2020	29.05.0003	2.593,59
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0038	248,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TECNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0060	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0063	14.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0068	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0082	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0083	33.785,37
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0091	5.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	29/05/2020	29.05.0108	427,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020	29/05/2020	29.05.0109	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020..	29/05/2020	29.05.0111	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0147	6.758,07
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0148	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0162	1.001,00
Total por PA:			104.273,28

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	04/05/2020	04.05.0003	1.699,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 5833211 30/04/2020.	05/05/2020	05.05.0005	297,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 5833247 DE 30/04/2020.	05/05/2020	05.05.0006	5.088,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	06/05/2020	06.05.0008	16.044,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	06/05/2020	06.05.0009	20.955,10
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.	06/05/2020	06.05.0010	9.066,48
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.	07/05/2020	07.05.0006	5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	07/05/2020	07.05.0008	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO.	08/05/2020	08.05.0011	35.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0018	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0020	1.000,00
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, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0056	11.253,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0075	43.566,67
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0076	45.058,63

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0077	32.881,83
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0090	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0110	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM 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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0116	4.350,00
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 ADM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0118	14.700,00
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/COMIS. CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0140	8.081,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0141	6.577,36
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0142	8.564,78
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0161	1.001,00
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 ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0204	1.000,00
Total por PA:			285.311,70

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	08/05/2020	08.05.0010	27.008,50
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	13/05/2020	13.05.0006	58.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0084	112.372,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0085	55.672,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0095	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAJATO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE	29/05/2020	29.05.0114	2.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.			
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0152	21.986,63
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0153	10.940,47
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0163	1.001,00
Total por PA:			294.803,22

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/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0078	5.781,65
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0079	8.327,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0092	5.000,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0143	1.157,33
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0144	1.666,49
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0165	1.001,00
Total por PA:			22.933,96

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0058	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0087	14.881,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0096	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0154	1.129,44
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0155	2.977,37
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0166	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0201	18,32
Total por PA:			26.508,01

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0080	2.390,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0081	7.382,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0094	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0113	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0145	479,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0146	1.477,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/SEC, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0164	1.001,00
Total por PA:			19.730,74

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 REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0093	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/05/2020	29.05.0167	1.001,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO.	04/05/2020	04.05.0009	2.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-9.	05/05/2020	05.05.0001	8,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	06/05/2020	06.05.0001	11.021,76
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.767-5.	07/05/2020	07.05.0003	244,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTOR, NA PINTURA E MANUTENCAO NA AREA EXTERNA DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO.	11/05/2020	11.05.0006	2.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-9.	18/05/2020	18.05.0004	280,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020..	19/05/2020	19.05.0006	4.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-9.	22/05/2020	22.05.0002	21,58
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-9.	25/05/2020	25.05.0001	4,72
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.013-9.	29/05/2020	29.05.0002	2,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAAO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020,	29/05/2020	29.05.0039	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC, EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 80894228.	29/05/2020	29.05.0040	1.036,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE NUTRICIONISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0055	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 ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0062	9.475,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0098	7.616,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO FEFERENTE A REMUNERACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0099	5.000,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0100	8.590,12
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0101	5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/05/2020	29.05.0115	2.631,58

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020..	29/05/2020	29.05.0117	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0192	2.869,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0193	1.524,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0194	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO SETOR DE MERENDA ESCOLA DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 4225180.	29/05/2020	29.05.0219	203,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO SETOR DE MERENDA ESCOLA DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME CONTRATO Nº 4225180.	29/05/2020	29.05.0220	195,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 4225180.	29/05/2020	29.05.0221	171,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 4225180.	29/05/2020	29.05.0222	251,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 4225180.	29/05/2020	29.05.0223	169,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 4225180.	29/05/2020	29.05.0224	199,15
Total por PA:			79.768,02

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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 CONFECCAO DE CAMISAS COM MANGA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	04/05/2020	04.05.0004	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 BONNER, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNIUCIPIO.	04/05/2020	04.05.0005	682,50
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 MARÇO/2020.	04/05/2020	04.05.0006	3.400,00
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.	04/05/2020	04.05.0007	580,00
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 NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA: SEC. EXEC. DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DO AJÓ DESTE MUNICIPIO..	06/05/2020	06.05.0014	3.450,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	07/05/2020	07.05.0004	1.935,85
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	08/05/2020	08.05.0006	1.297,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	13/05/2020	13.05.0005	9.093,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	15/05/2020	15.05.0002	960,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	19/05/2020	19.05.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0003	3.636,60
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	20/05/2020	20.05.0003	20,90
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.	21/05/2020	21.05.0004	1.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	22/05/2020	22.05.0003	83,60
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, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020.	22/05/2020	22.05.0010	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. CONTRATO Nº 422510.	26/05/2020	26.05.0003	22.675,43

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	29/05/2020	29.05.0004	803,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM BREVES NO MUNICÍPIO DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICÍPIO DE GURUPA/PA, CONFORME CONTRATO Nº 020124/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020..	29/05/2020	29.05.0019	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0042	1.816,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0044	37.580,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0045	17.370,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NO FMS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0046	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0047	20.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0048	18.254,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0054	28.833,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0057	839,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0067	7.650,00
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, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0123	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIO, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0181	5.485,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0182	3.475,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SEC, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0183	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/EFET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0184	7.420,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0185	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/AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0190	3.651,81

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2020 31/05/2020

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 TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONTRATO Nº 422510.	29/05/2020	29.05.0203	21.200,36
Total por PA:			245.362,39

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 MAIO/2020.	15/05/2020	15.05.0003	135,00
Total por PA:			135,00

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			
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 MAIO/2020,	29/05/2020	29.05.0106	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 MAIO/2020,	29/05/2020	29.05.0107	14.435,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2162 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO..	04/05/2020	04.05.0011	2.845,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	06/05/2020	06.05.0007	8.334,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS, DESTINADO A APOIO ADMINISTRATIVO A EQUIPE VOLENTE DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EMS DE ABRIL/2020.	08/05/2020	08.05.0009	4.210,60
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. FUNERAL DO SENHOR (MANOEL DAS GRAÇAS S. MACHADO)	11/05/2020	11.05.0007	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE 08 URNAS SIMPLES ADULTA, 01 TRANSLADO E 01 APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	12/05/2020	12.05.0003	8.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO	12/05/2020	12.05.0004	6.441,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 27.824-6.	18/05/2020	18.05.0012	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO	18/05/2020	18.05.0014	8.967,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO	18/05/2020	18.05.0015	10.890,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO.	18/05/2020	18.05.0018	9.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EDUCATIVOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0012	6.656,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0013	4.213,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	19/05/2020	19.05.0014	3.800,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	20/05/2020	20.05.0008	52,25

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.694-3.	20/05/2020	20.05.0009	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES RIBEIRINHAS REALIZADAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	20/05/2020	20.05.0010	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO.	20/05/2020	20.05.0011	2.193,39
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.	26/05/2020	26.05.0001	3.125,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0061	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0103	47.475,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO2020,	29/05/2020	29.05.0104	41.192,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0105	5.000,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0119	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0195	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEM, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0197	9.226,45
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0198	8.239,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO (CLUBE DAS MAES) CONFORME CONTRATO Nº 4233867, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0200	136,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 9286959, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	29/05/2020	29.05.0207	574,36
Total por PA:			208.087,79

PA: 2165 - Encargos com Publicidade da SEMAS

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

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2178 - Manutenção do SAAE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO SAAE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0066	4.100,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0088	55.961,31
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0089	12.039,18
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0159	11.043,41
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0160	2.408,83
Total por PA:			85.552,73

PA: 2183 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.706.275,37

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

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

PA: 2099 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto:

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

PA: 2140 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

PA: 2141 - Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

PA: 2164 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto:

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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde

Objeto:

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

PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto:

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

PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto:

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

PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto:

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

PA: 1044 - Construção do Auditório da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2150 - Equipe Volante

Objeto:

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

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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0208	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0209	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0210	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0211	1.190,48

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.			
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0212	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0213	1.000,00
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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

PA: 2166 - Benefícios Eventuais

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTE DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0017	4.000,00
Total por PA:			4.000,00

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTA MUNICÍPIO.	07/05/2020	07.05.0007	4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTA MUNICÍPIO.	18/05/2020	18.05.0017	2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTA MUNICÍPIO.	19/05/2020	19.05.0008	8.225,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTA MUNICÍPIO	19/05/2020	19.05.0011	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/05/2020	29.05.0016	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2174 - Manutenção do CREAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.			
Total por PA:			19.685,30

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.	18/05/2020	18.05.0016	3.254,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0009	6.000,00
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 CRAS DESTE MUNICIPIO	19/05/2020	19.05.0010	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO.	22/05/2020	22.05.0009	6.391,00
Total por PA:			22.145,50
Total por Programa:			53.378,43

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música

Objeto:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto:

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

PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

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

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0059	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0065	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/CONSELHO TUTELAR/ EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0102	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONS. TUT, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0196	2.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0199	198,86
Total por PA:			16.899,86
Total por Programa:			16.899,86

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 1037 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde

Objeto:

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

PA: 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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	01/05/2020	01.05.0001	2.663,68
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 35 DIAS.	04/05/2020	04.05.0001	2.475,09
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES), DESTINADO AO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	04/05/2020	04.05.0002	1.490,00
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, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19.	05/05/2020	05.05.0002	12.928,45
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 35 DIAS.	06/05/2020	06.05.0002	2.100,06
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	06/05/2020	06.05.0003	2.663,68
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	06/05/2020	06.05.0004	2.663,68
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	06/05/2020	06.05.0005	12.422,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL	08/05/2020	08.05.0001	29.440,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.			
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	08/05/2020	08.05.0002	41.780,00
AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19.	08/05/2020	08.05.0003	5.800,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19,	11/05/2020	11.05.0001	3.654,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE 200 MASCARAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19.	12/05/2020	12.05.0001	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	13/05/2020	13.05.0002	13.495,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL, NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	14/05/2020	14.05.0001	2.663,68
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTECAO INDIVIDUAL(EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	15/05/2020	15.05.0001	5.023,55
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.	18/05/2020	18.05.0001	19.950,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL, NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	18/05/2020	18.05.0002	2.663,68
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	18/05/2020	18.05.0003	71.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE 500 MASCARAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19.	18/05/2020	18.05.0006	2.500,00
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.	20/05/2020	20.05.0004	2.663,68
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, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19.	20/05/2020	20.05.0006	13.340,10
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.	22/05/2020	22.05.0005	2.663,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO NA UNIDADE SENTINELA EM ACOES NESTE MUNICIPIO.	27/05/2020	27.05.0017	28.000,00
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, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	28/05/2020	28.05.0004	1.873,67

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	28/05/2020	28.05.0005	1.873,67
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0127	1.873,67
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0128	1.873,67
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0129	1.873,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0130	2.227,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0131	2.227,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0132	2.246,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0133	2.246,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	29/05/2020	29.05.0134	2.498,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0135	1.249,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0136	1.873,67
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0137	1.873,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	29/05/2020	29.05.0138	2.227,50
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, NO PERIODO DE	29/05/2020	29.05.0139	591,47

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
11 DIAS DO MES DE MAIO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DESTINADA AO COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0214	3.892,27
SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO ONITORAMENTO DA COVID 19, REF. AO MÊS 05/2020.	29/05/2020	29.05.0215	1.920,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SANTINELA, NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,	29/05/2020	29.05.0216	2.227,50
VALOR PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA AO MONITORAMENTO DA COVID-19, NO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0217	1.619,75
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0218	1.540,00
Total por PA:			324.964,58

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 MAIO2019.	29/05/2020	29.05.0030	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 COMO ACESSOR DE GESTAO EM SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0011	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120215/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0013	5.269,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120211/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0021	21.418,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120212/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0022	1.724,14

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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 FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0024	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 MAIO/20.	29/05/2020	29.05.0025	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120210/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/20.	29/05/2020	29.05.0028	2.980,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0029	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0031	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120213/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0032	21.418,50
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0033	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0034	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 MAIO/2020	29/05/2020	29.05.0035	11.226,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (A) NO APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120226 /2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020..	29/05/2020	29.05.0036	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/EFET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0049	41.345,53
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0050	43.341,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0188	8.669,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0189	8.270,10
Total por PA:			214.082,59

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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

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:			544.316,67

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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0053	146.595,97
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0191	28.890,86

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

175.486,83

Total por Programa:

175.486,83

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

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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.

05/05/2020

05.05.0003

2.576,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.

07/05/2020

07.05.0005

6.634,60

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.

11/05/2020

11.05.0003

10.000,00

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.

18/05/2020

18.05.0007

2.583,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2020.

28/05/2020

28.05.0002

28.263,40

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	28/05/2020	28.05.0003	2.787,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0005	4.798,59
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0006	8.263,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FONOAUDIOLOGICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 1202227/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0007	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0008	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0009	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0010	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 MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0012	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120221/2019, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0014	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0015	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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0023	3.800,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 88/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0026	2.280,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0027	3.750,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DIAS DE MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0043	3.750,73
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0051	158.666,53
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0052	38.387,01

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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 DE 08 PLANTOES DE ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120216/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0120	3.360,00
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0121	3.892,27
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 HOSPITAL MUNICIPAL, E NA UNIDADE CENTINELA.	29/05/2020	29.05.0124	1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0125	32.707,84
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0126	3.892,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0186	7.488,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL/EFET, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0187	31.038,65
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.	29/05/2020	29.05.0202	15.690,70
Total por PA:			403.308,49

PA: 2146 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto:

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

PA: 2147 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			403.308,49

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 DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO POS- OPERATORIO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS,	06/05/2020	06.05.0011	495,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO POS- OPERATORIO NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS,	11/05/2020	11.05.0004	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 90/2019.)	13/05/2020	13.05.0003	495,00
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 ?????	13/05/2020	13.05.0004	396,00
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, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	20/05/2020	20.05.0005	371,25
Total por PA:			2.252,25
Total por Programa:			2.252,25

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINA DE LAVAR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.	21/05/2020	21.05.0005	2.200,00
Total por PA:			2.200,00
Total por Programa:			2.200,00

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.	08/05/2020	08.05.0007	13.693,54
Total por PA:			13.693,54
Total por Programa:			13.693,54

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

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 DESTES MUNICIPIO.

04/05/2020

04.05.0008

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 DESTES MUNICIPIO.

05/05/2020

05.05.0004

10.000,00

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 DESTES MUNICIPIO.

06/05/2020

06.05.0012

10.000,00

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

18/05/2020

18.05.0008

52.899,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.			
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 DESTES MUNICIPIO.	18/05/2020	18.05.0009	22.960,00
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 DESTES MUNICIPIO.	18/05/2020	18.05.0010	10.000,00
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 DESTES MUNICIPIO.	18/05/2020	18.05.0011	5.000,00
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 DESTES MUNICIPIO.	20/05/2020	20.05.0007	24.087,50
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 DESTES MUNICIPIO.	27/05/2020	27.05.0014	5.500,00
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 DESTES MUNICIPIO.	27/05/2020	27.05.0015	2.500,00
Total por PA:			162.947,00

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:			162.947,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0008	112.810,38
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0009	331.722,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/EDU. INFANTIL Z.RURAL, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0175	16.944,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/EDU. INFANTIL Z. URB, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0176	49.759,37
Total por PA:			511.236,46

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:			511.236,46

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

01/05/2020 31/05/2020

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 85,84% DE UM BLOCO COM 07 SALAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NEUZA MONTEIRO DA GAMA (ITATUPÁ), CONFORME CARTA CONVITE Nº 090301/2020 DESTE MUNICIPIO.	22/05/2020	22.05.0007	123.992,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 57,49% DE UM BLOCO COM 08 SALAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMILUS LELIS (ITATUPÁ), CONFORME CARTA CONVITE Nº 090301/2020 DESTE MUNICIPIO.	22/05/2020	22.05.0008	76.017,14
Total por PA:			200.010,02

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 COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	08/05/2020	08.05.0008	19.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DA BOMBA INGETORA E BICOS DE ALTA PRESSAO EM MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	13/05/2020	13.05.0007	4.788,00
Total por PA:			23.810,00

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0007	4.630,00
Total por PA:			4.630,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, (ANO LETIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 02 DE 12..	06/05/2020	06.05.0013	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	21/05/2020	21.05.0003	23.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	22/05/2020	22.05.0004	42,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	25/05/2020	25.05.0002	16,00
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0002	349.948,42
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0003	450.226,91
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0004	74.812,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP(URB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0005	120.497,07
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	28/05/2020	28.05.0001	89,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. FATURA 400000033683.	29/05/2020	29.05.0041	7.017,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40%/EFET/RURAL CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0169	69.877,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/05/2020	29.05.0170	88.540,92

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40%/EFET/URBANO CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.			
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0171	14.963,59
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0172	24.110,13
Total por PA:			1.229.496,21

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0001	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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0007	297.124,67
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0010	669.151,91
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0011	1.214.788,86
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0012	409.715,85
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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0013	102.292,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/EFET/COMISS, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0174	44.894,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/EFET/ Z.RURAL, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0177	100.490,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/EFET/ URB, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0178	182.284,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/TEM/ Z.RURAL, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0179	81.665,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/TEM/ Z.URB, CORRESPONDENTE AO MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0180	17.304,04
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0205	3.455,25
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0206	1.065,81
Total por PA:			3.142.211,68

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2107 - Manutenção da Conferência Municipal de Educação

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2108 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

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: 4.600.157,91

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0006	41.175,84
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 MAIO/2020.	29/05/2020	29.05.0173	6.177,37
Total por PA:			47.353,21
Total por Programa:			47.353,21

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 MAIO/2020.	27/05/2020	27.05.0016	2.000,00
Total por PA:			2.000,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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

Objeto:

PA: 2113 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00
	Total por Programa:		2.000,00

Programa: 0416 - Ensino Especial

Objeto:

PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial

Objeto:

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

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto:

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

Programa: 0422 - Educação Regionalizada

Objeto:

PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades

Objeto:

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

Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto:

PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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 Emergênciais de Fomento ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc

Objeto:

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

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

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

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 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0004	14.899,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	19/05/2020	19.05.0005	65.099,80
Total por PA:			79.998,80

PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			79.998,80

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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			
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 Micro Sistema de Abastecimento de Água

Objeto: ,

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

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

Objeto: ,

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

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

PA: 2034 - Apoio ao Manejo Multiplo da Floresta

Objeto:

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

PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

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

PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

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:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município

Objeto:

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

PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol

Objeto:

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

PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol

Objeto:

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

PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas

Objeto:

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2020 31/05/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

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

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	11/05/2020	11.05.0005	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	29/05/2020	29.05.0122	1.000,00
Total por PA:			2.000,00
Total por Programa:			2.000,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2020 31/05/2020

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

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