

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0004 | 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0030 | 4.861,46 |
| | | Total por PA: | 8.961,46 |

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
01/06/2020 30/06/2020

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: 8.961,46

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

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

01/06/2020 30/06/2020

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. | 05/06/2020 | 05.06.0001 | 4.393,50 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 09/06/2020 | 09.06.0001 | 8.407,82 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM; | 10/06/2020 | 10.06.0001 | 4.578,99 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM; | 19/06/2020 | 19.06.0001 | 2.592,71 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP. | 22/06/2020 | 22.06.0001 | 103,12 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DO ANP | 22/06/2020 | 22.06.0002 | 20,23 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM; | 30/06/2020 | 30.06.0010 | 4.163,66 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0159 | 1.986,49 |
| Total por PA: | | | 26.246,52 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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. 03/06/2020 03.06.0004 6.556,72

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 03/06/2020 03.06.0007 6.210,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 08/06/2020 08.06.0002 9.904,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM O DEPUTADO ESTADUAL LUTH REBELO (PSDB/PA), DEPUTADO FEDERAL EDUARDO COSTA E SUPERINTENDENCIA DA FUNAZA, NAFIM DE TRATAR ASSUTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E OUTOS,NO PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 063/2020. 23/06/2020 23.06.0004 2.100,00

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. 23/06/2020 23.06.0005 3.750,00

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 JUNHO/2020. 30/06/2020 30.06.0015 13.484,86

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. 30/06/2020 30.06.0017 7.600,00

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 JUNHO/2020. 30/06/2020 30.06.0034 26.366,67

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 JUNHO/2020. 30/06/2020 30.06.0035 8.932,62

Inss patronal referente ao gabinete do prefeito tem do mês 06/2020. 30/06/2020 30.06.0073 5.082,00

Inss patronal referente ao gabinete do prefeito efetivos do mês 06/2020. 30/06/2020 30.06.0080 2.831,81

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| Inss patronal referente ao gabinete do prefeito comissionados do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0082 | 1.875,84 |
| Inss patronal referente ao gabinete prefeito do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0102 | 1.596,00 |
| Inss patronal referente ao gabinete vice-prefeito do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0135 | 2.520,00 |
| Total por PA: | | | 98.810,52 |

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 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0016 | 12.000,00 |
| Total por PA: | | | 12.000,00 |

PA: 2015 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PRIODO DE 10 A 20 DE JUNHO/2020. | 19/06/2020 | 19.06.0007 | 845,00 |
| Inss patronal referente a procuradoria do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0138 | 8.400,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0178 | 28.000,00 |
| Total por PA: | | | 37.245,00 |

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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0018 | 40.000,00 |
| Total por PA: | | | 40.000,00 |

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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0043 | 5.000,00 |
| Inss patronal referente ao secretario de planejamento do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0146 | 1.050,00 |
| Total por PA: | | | 6.050,00 |

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 01/06/2020 | 01.06.0001 | 20,90 |
| CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITAD NA COTA PARTE DO ICMS. | 01/06/2020 | 01.06.0008 | 7.000,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2. | 02/06/2020 | 02.06.0001 | 116,52 |
| CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITAD NA COTA PARTE DO ICMS. | 09/06/2020 | 09.06.0011 | 6.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. | 10/06/2020 | 10.06.0005 | 1.213,00 |
| CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITAD NA COTA PARTE DO ICMS. | 10/06/2020 | 10.06.0006 | 1.700,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4. | 12/06/2020 | 12.06.0001 | 83,60 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 15/06/2020 | 15.06.0001 | 101,20 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| SER VIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO 2021, ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS, ESTÁÍSTICAS, FINANCEIRO E LEGAIS APLICADOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE CONFECÇÕES DE DEMOSNTRATIVOS E ANEXOS. | 15/06/2020 | 15.06.0011 | 16.500,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4. | 18/06/2020 | 18.06.0001 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 19/06/2020 | 19.06.0002 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 22/06/2020 | 22.06.0003 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4. | 22/06/2020 | 22.06.0004 | 20,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REALIZACAO DE 07 EXAMES DE COVID-19 EM PESSOAS A SERÇO DA SEC. EXEC. DE FIINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2020 | 22.06.0007 | 1.750,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 23/06/2020 | 23.06.0001 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 25/06/2020 | 25.06.0001 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4. | 25/06/2020 | 25.06.0002 | 52,25 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0003 | 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 LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. N/F: 3444 | 30/06/2020 | 30.06.0008 | 5.000,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4. | 30/06/2020 | 30.06.0011 | 443,38 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2. | 30/06/2020 | 30.06.0012 | 2.517,07 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0026 | 12.823,46 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0027 | 34.151,12 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0037 | 5.000,00 |
| Inss patronal referente ao Sec de finanças efetivos do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0071 | 7.094,92 |
| Inss patronal referente ao Sec de finanças temp do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0072 | 2.692,92 |
| Inss patronal referente ao secretario de finanças do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0147 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TECNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0166 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020 | 30/06/2020 | 30.06.0176 | 1.250,00 |
| CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITAD NA COTA PARTE DO ICMS. | 30/06/2020 | 30.06.0180 | 6.000,00 |
| 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 | 30/06/2020 | 30.06.0229 | 765,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------|
| JUNHO/2020.. | | | |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0249 | 124,74 |
| Total por PA: | | | 129.498,23 |

PA: 2019 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto:

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

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2020 | 10.06.0003 | 1.646,82 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 11/06/2020 | 11.06.0001 | 23.414,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 11/06/2020 | 11.06.0003 | 19.886,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 11/06/2020 | 11.06.0004 | 11.691,25 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 12/06/2020 | 12.06.0004 | 9.080,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2020 | 16.06.0001 | 4.182,59 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECAGAS DE TONER SANSUNG E INSTALACAO DE CILINDRO BROTHER, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 19/06/2020 | 19.06.0003 | 300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A TECNICOS A SERVIÇOS DESTE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 25/06/2020 | 25.06.0006 | 2.240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 26/06/2020 | 26.06.0030 | 54.381,35 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0031 | 47.849,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, | 26/06/2020 | 26.06.0032 | 47.118,51 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0034 | 43.708,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0035 | 46.260,62 |
| SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 29/06/2020 | 29.06.0007 | 35,00 |
| SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 14.023-6. | 29/06/2020 | 29.06.0008 | 10.935,60 |
| SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 14.432-0. | 29/06/2020 | 29.06.0009 | 180,34 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0014 | 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/COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0019 | 44.749,99 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0020 | 49.554,80 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0021 | 33.265,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0036 | 5.000,00 |
| Inss patronal referente ao Secretaria de administração comissionados do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0065 | 8.080,00 |
| Inss patronal referente ao Sec de admimistração efetivos temporarios do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0066 | 6.576,36 |
| Inss patronal referente ao Sec de admimistração temporarios do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0067 | 9.094,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLAVIO BATISTA, 83 B, XINGU, DESTINADO A DEPOSITO TEMPORARIO DA EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0129 | 1.500,00 |
| Inss patronal referente ao secretario de administração do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0149 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0156 | 4.350,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0161 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0164 | 1.000,00 |
| 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 SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ADM. | 30/06/2020 | 30.06.0171 | 900,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0177 | 1.045,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2020 | 30.06.0222 | 10.060,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0223 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0225 | 14.700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC.EXEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0227 | 1.428,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC.EXEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0228 | 1.428,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0230 | 1.428,57 |
| Total por PA: | | | 533.375,46 |

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. | 01/06/2020 | 01.06.0002 | 21.643,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 09/06/2020 | 09.06.0008 | 61.999,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REBOBINAGEM DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE 3 CV, DOS SETORES: XINGU, BRASIL NORTE E SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 12/06/2020 | 12.06.0002 | 2.100,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0028 | 110.785,32 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0029 | 57.130,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC/ EXEC/DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO | 30/06/2020 | 30.06.0041 | 5.000,00 |
| Inss patronal referente ao sec. de infraestrutura efetivos do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0087 | 22.899,16 |
| Inss patronal referente ao sec infraestrutura tem do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0088 | 11.997,49 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0150 | 1.001,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAJATO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE | 30/06/2020 | 30.06.0221 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------|---------|------------|
| MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | | | |
| Total por PA: | | | 296.556,32 |

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 25/06/2020 | 25.06.0003 | 4.873,60 |
| 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 A SEC. EXECUTIVA DE SERVIÇO GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 25/06/2020 | 25.06.0004 | 5.979,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 25/06/2020 | 25.06.0005 | 1.135,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0038 | 5.000,00 |
| Inss patronal referente ao Sec de agricultura tem do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0068 | 1.214,14 |
| Inss patronal referente ao Sec de agricultura efetivos do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0069 | 1.748,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0151 | 1.001,00 |
| Total por PA: | | | 20.952,10 |

PA: 2031 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto:

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

PA: 2032 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto:

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

PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto:

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

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE MIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 11/06/2020 | 11.06.0002 | 597,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0025 | 18,43 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0031 | 15.919,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0042 | 5.000,00 |
| Inss patronal referente ao sec de meio ambiente - efetivos do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0095 | 1.184,86 |
| Inss patronal referente sec de meio ambiente tem do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0098 | 3.343,15 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0152 | 1.001,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0163 | 1.500,00 |
| Total por PA: | | | 28.564,24 |

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 30/06/2020 | 30.06.0022 | 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 CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0023 | 8.327,49 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0024 | 2.390,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0025 | 7.012,69 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0040 | 5.000,00 |
| Inss patronal referente ao Sec. de cultura efetivos do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0070 | 501,98 |
| 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 MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0153 | 1.001,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0157 | 2.000,00 |
| Total por PA: | | | 32.015,25 |

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 | 30/06/2020 | 30.06.0039 | 5.000,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/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 CIENCIAS E TECNOLOGIA/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0154 | 101,00 |
| Total por PA: | | | 5.101,00 |

PA: 2073 - Manutenção do Fundo de Habitação

Objeto:

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

PA: 2098 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

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

PA: 2100 - Encargos com Publicidade na SEMED

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

PA: 2103 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| 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. | 01/06/2020 | 01.06.0005 | 2.000,00 |
| SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 23.212-2. | 29/06/2020 | 29.06.0010 | 3.931,15 |
| SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 24.878-9. | 29/06/2020 | 29.06.0011 | 6.906,64 |
| 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. | 29/06/2020 | 29.06.0017 | 2.000,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0002 | 9.475,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE NUTRICIONISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0009 | 5.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0050 | 7.616,37 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0051 | 14.340,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0052 | 5.000,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0107 | 1.001,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0108 | 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/TEMP, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0109 | 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/TEMP, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0110 | 2.869,02 |
| 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 JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 80894228. | 30/06/2020 | 30.06.0131 | 890,43 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0144 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0158 | 2.631,58 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, | 30/06/2020 | 30.06.0168 | 4.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0173 | 4.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE 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 04 DE 12.. | 30/06/2020 | 30.06.0174 | 5.653,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC.EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0226 | 1.428,57 |
| 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 JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 4225180. | 30/06/2020 | 30.06.0250 | 199,89 |
| Total por PA: | | | 85.336,56 |

PA: 2106 - Palestras Sobre Segurança Pública nas Escolas

Objeto:

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

PA: 2135 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

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

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2020 | 01.06.0006 | 770,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 05/06/2020 | 05.06.0002 | 1.430,57 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 08/06/2020 | 08.06.0001 | 886,61 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 10/06/2020 | 10.06.0002 | 853,14 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 17/06/2020 | 17.06.0001 | 10,45 |
| TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 17/06/2020 | 17.06.0002 | 2,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 22/06/2020 | 22.06.0005 | 10,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 22/06/2020 | 22.06.0012 | 3.600,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO. | 22/06/2020 | 22.06.0016 | 2.700,00 |
| 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. | 22/06/2020 | 22.06.0017 | 1.500,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 23/06/2020 | 23.06.0002 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 24/06/2020 | 24.06.0001 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5. | 26/06/2020 | 26.06.0001 | 10,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0007 | 7.650,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 30/06/2020 | 30.06.0013 | 262,88 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0053 | 21.375,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0054 | 18.858,86 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADO NO FMS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0060 | 5.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0061 | 41.996,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0062 | 27.962,06 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIARIA NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM TRAUMATISMO CRANIANO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 30/06/2020 | 30.06.0064 | 480,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0090 | 3.651,81 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0096 | 7.491,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SEC, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0097 | 1.001,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0099 | 4.276,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISS;/TEMP, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0100 | 3.800,18 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS | 30/06/2020 | 30.06.0101 | 5.485,98 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-------------------|
| NO FMS/VIGILANCIA, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 108438428. | 30/06/2020 | 30.06.0133 | 680,77 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM BREVES NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, CONFORME CONTRATO Nº 020124/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0165 | 3.000,00 |
| ÁGUA CONSUMIDA NA CASA DE APOIO. | 30/06/2020 | 30.06.0169 | 68,60 |
| 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. | 30/06/2020 | 30.06.0170 | 2.494,00 |
| PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS, CONFORME CONTARTO Nº 120225/2020, REFERENTE À JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0175 | 3.750,73 |
| SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 14.010-4. | 30/06/2020 | 30.06.0181 | 8.350,54 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE LANCHA VOADEIRA, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL. | 30/06/2020 | 30.06.0207 | 2.200,00 |
| TARIFA DE ENERGIA CONSUMIDA NA CASA DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0209 | 806,27 |
| 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 SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0210 | 2.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHA TIPO VOADEIRA, NA REMOCAO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.. | 30/06/2020 | 30.06.0211 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMOSSI/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0218 | 19.344,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGUA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0251 | 67,20 |
| Total por PA: | | | 205.448,23 |

PA: 2137 - Encargos com Publicidade

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA CASA DE APOIO DE BELEM. | 30/06/2020 | 30.06.0208 | 139,27 |
| Total por PA: | | | 139,27 |

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

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

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 JUNHO/2020, | 30/06/2020 | 30.06.0048 | 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 JUNHO/2020, | 30/06/2020 | 30.06.0049 | 18.435,50 |
| Total por PA: | | | 41.988,08 |

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, APLICACAO DE FORMOL E TRANSLADO DO CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES. FUNERAL DA SENHORA (ALCIONE GOMES PIMENTEL) | 01/06/2020 | 01.06.0003 | 1.600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2020 | 01.06.0012 | 4.213,79 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02/06/2020 | 02.06.0003 | 2.055,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02/06/2020 | 02.06.0004 | 1.973,00 |
| 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 | 03/06/2020 | 03.06.0005 | 9.377,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO | 04/06/2020 | 04.06.0001 | 8.520,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| DE URNAS SIMPLES ADULTA,TRANSLADO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO DE CORPO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 04/06/2020 | 04.06.0003 | 750,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 27.824-6. | 04/06/2020 | 04.06.0004 | 10,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 04/06/2020 | 04.06.0005 | 5.060,00 |
| 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 | 05/06/2020 | 05.06.0004 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENEIRO, NA CONFECCAO DE UM BANCO DE MADEIRA E PLATILEIRAS PARA MELHORIAS NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIAIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2020 | 05.06.0006 | 535,00 |
| 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 | 05/06/2020 | 05.06.0007 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2020 | 05.06.0008 | 1.822,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2020 | 05.06.0009 | 1.822,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGNER E ILUSTRACAO DE REVISTAS DO TIPO GIBI DO SUPER 100, MAIS DESENHO EM CURTA METRAGEM E GIFS NA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, E CONCIENTIZACAO DE CUIDADOS CONTRA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2020 | 08.06.0003 | 7.192,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE 06 PROTEÇÕES EM ACRILICO , PARA APOIO ADMINISTRATIVO AS MESAS DA EQUIPE ENVOLVIDA NO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID-19. | 08/06/2020 | 08.06.0004 | 1.983,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2020 | 08.06.0007 | 2.055,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2020 | 08.06.0008 | 1.973,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12/06/2020 | 12.06.0005 | 3.510,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 12/06/2020 | 12.06.0006 | 2.569,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FLEX, ANO 2010/2011, PLACA NSK 7324, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 15/06/2020 | 15.06.0012 | 5.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2020 | 16.06.0002 | 1.220,00 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5. | 17/06/2020 | 17.06.0003 | 31,35 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 19/06/2020 | 19.06.0004 | 5.261,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, APLICACAO DE FORMOL E TRANSLADO DO CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES. FUNERAL DA SENHORA (JOANA TENORIO DO CARMO) | 22/06/2020 | 22.06.0006 | 1.600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, APLICACAO DE FORMOL E TRANSLADO DO CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES. FUNERAL DA SENHORA (ANA RITA DE SOUZA PENA) | 23/06/2020 | 23.06.0003 | 2.600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2020 | 23.06.0006 | 4.875,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 23/06/2020 | 23.06.0008 | 144,99 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO FMAS. | 23/06/2020 | 23.06.0009 | 116,84 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5. | 23/06/2020 | 23.06.0012 | 10,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 24/06/2020 | 24.06.0003 | 12.893,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 24/06/2020 | 24.06.0004 | 25.895,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2020 | 24.06.0006 | 5.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2020 | 24.06.0007 | 3.889,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2020 | 24.06.0008 | 7.300,00 |
| 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 | 24/06/2020 | 24.06.0009 | 11.600,10 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 23.944-5. | 25/06/2020 | 25.06.0008 | 10,45 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.694-3. | 25/06/2020 | 25.06.0009 | 10,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO DE CORPO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 26/06/2020 | 26.06.0029 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO. | 29/06/2020 | 29.06.0015 | 2.996,50 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0001 | 5.850,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0045 | 46.555,41 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO2020, | 30/06/2020 | 30.06.0046 | 42.163,71 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0047 | 5.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0103 | 8.239,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0104 | 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/SEC, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0106 | 1.001,00 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0224 | 4.500,00 |
| Total por PA: | | | 279.314,75 |

PA: 2165 - Encargos com Publicidade da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2178 - Manutenção do SAAE

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO SAAE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0006 | 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0032 | 56.959,71 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0033 | 13.159,09 |
| Inss patronal referente ao saae tem do mês 06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0141 | 2.763,40 |
| Total por PA: | | | 76.982,20 |

PA: 2183 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE TANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2020 | 22.06.0010 | 70.001,00 |
| Total por PA: | | | 70.001,00 |
| Total por Programa: | | | 2.025.624,73 |

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2002 - Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

PA: 2051 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto:

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

PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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 |
|--|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA, NA CONFECCAO DOS BONECOS DO (SUPER 100), DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA EXPLORACAO SEXUAL E TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 18/06/2020 | 18.06.0002 | 2.625,00 |
| Total por PA: | | | 2.625,00 |
| Total por Programa: | | | 2.625,00 |

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

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.. | 30/06/2020 | 30.06.0242 | 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 JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0243 | 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 JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0244 | 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 JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0245 | 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 JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0246 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0247 | 1.190,48 |
| Total por PA: | | | 7.547,63 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas

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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0240 | 1.190,48 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0241 | 1.190,48 |
| Total por PA: | | | 2.380,96 |

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 |
|---|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2020 | 05.06.0011 | 1.822,50 |
| Total por PA: | | | 1.822,50 |

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

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

PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social

Objeto:

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

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0160 | 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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2020 | 05.06.0005 | 18.723,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2020 | 05.06.0010 | 4.213,79 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2020 | 08.06.0005 | 2.055,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2020 | 08.06.0009 | 1.973,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2174 - Manutenção do CREAS

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2020 | 24.06.0005 | 1.840,00 |
| 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 | 24/06/2020 | 24.06.0010 | 13.940,00 |
| 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 CRAS DESTE MUNICIPIO. | 26/06/2020 | 26.06.0016 | 3.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0162 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0252 | 301,32 |
| Total por PA: | | | 48.046,78 |

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 MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRÁS) DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2020 | 01.06.0010 | 5.224,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRÁS) DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2020 | 01.06.0011 | 5.195,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRÁS) DESTE MUNICIPIO. | 04/06/2020 | 04.06.0002 | 5.445,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRÁS) DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2020 | 08.06.0010 | 4.213,79 |
| Total por PA: | | | 20.078,24 |
| Total por Programa: | | | 83.876,11 |

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 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

Total por Programa: 0,00

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 JUNHO/2020.

30/06/2020

30.06.0005

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 JUNHO/2020.

30/06/2020

30.06.0044

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 JUNHO/2020.

30/06/2020

30.06.0105

2.001,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.

30/06/2020

30.06.0167

1.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0239 | 141,73 |
| Total por PA: | | | 16.842,73 |
| Total por Programa: | | | 16.842,73 |

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 1037 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde

Objeto:

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

PA: 2116 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto:

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

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| 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 AQUISICAO DE TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E | 03/06/2020 | 03.06.0002 | 69.000,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 03/06/2020 | 03.06.0003 | 59.820,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 05/06/2020 | 05.06.0003 | 10.050,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 09/06/2020 | 09.06.0003 | 30.007,00 |
| 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 09/06/2020 | 09.06.0004 | 48.620,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 09/06/2020 | 09.06.0005 | 60.300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 09/06/2020 | 09.06.0006 | 18.750,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 09/06/2020 | 09.06.0009 | 23.400,00 |
| 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 09/06/2020 | 09.06.0010 | 12.343,55 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES | 10/06/2020 | 10.06.0004 | 476,19 |
| 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, EM COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 12/06/2020 | 12.06.0007 | 8.004,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 12/06/2020 | 12.06.0009 | 13.891,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 12/06/2020 | 12.06.0010 | 3.767,19 |
| 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, | 12/06/2020 | 12.06.0011 | 2.227,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E | 15/06/2020 | 15.06.0002 | 150.000,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------|
| ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 15/06/2020 | 15.06.0003 | 2.836,51 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVADEIRA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 18/06/2020 | 18.06.0003 | 1.828,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 19/06/2020 | 19.06.0005 | 19.584,85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO D COMBUSTIVEL DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2020 | 22.06.0009 | 29.995,40 |
| AQUISIÇÃO DE CARNE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 23/06/2020 | 23.06.0007 | 3.105,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI) MASCARA, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADAS A DOACAO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2020 | 24.06.0002 | 2.999,99 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTEREALIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL E NAS AMBULANCIAS EM DECORRENCIA DO ISOLAMENTO SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO A COVID-19. | 26/06/2020 | 26.06.0023 | 3.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO. PACIENTE COM COVID-19. | 26/06/2020 | 26.06.0024 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 26/06/2020 | 26.06.0026 | 21.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 29/06/2020 | 29.06.0001 | 125.000,00 |
| 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 29/06/2020 | 29.06.0002 | 87.980,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 29/06/2020 | 29.06.0004 | 16.000,00 |
| 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 DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO. | 29/06/2020 | 29.06.0005 | 30.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID 19, CONFORME NORA FISCAL N° 1604. | 29/06/2020 | 29.06.0012 | 2.208,99 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO COMBATE AO COVID - 19. | 29/06/2020 | 29.06.0018 | 90.003,60 |
| PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA | 30/06/2020 | 30.06.0063 | 2.227,50 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DO COVID 19, AO MÊS JUNHO/2020. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVADEIRA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 30/06/2020 | 30.06.0111 | 1.828,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0130 | 2.836,51 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0132 | 1.920,54 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0134 | 1.920,54 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0136 | 1.920,54 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0137 | 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0139 | 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0140 | 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, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0142 | 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0143 | 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 NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0145 | 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, NO PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0148 | 3.221,36 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0172 | 1.920,54 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID 19, | 30/06/2020 | 30.06.0185 | 12.790,75 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| CONFORME NOTA FISCAL N° 121. | | | |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NAS AÇÕES DO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 NA UBS FLUVIAL REALIZADAS NA ZONA RURAL, JUNHO DE 2020 | 30/06/2020 | 30.06.0186 | 940,00 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DO COVID-19. REFERENTE À JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0187 | 2.227,50 |
| PROVENIENTE DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, NA USB FLUVIAL NA ZONA RURAL. | 30/06/2020 | 30.06.0188 | 1.920,54 |
| PROVENIENTE DE SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, NA USB FLUVIAL NA ZONA RURAL. | 30/06/2020 | 30.06.0189 | 1.920,54 |
| PROVENIENTE DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, NA USB FLUVIAL NA ZONA RURAL. | 30/06/2020 | 30.06.0190 | 940,00 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19. | 30/06/2020 | 30.06.0191 | 2.227,50 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE NA UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 | 30/06/2020 | 30.06.0192 | 2.246,75 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO LAVADEIRA NA UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0193 | 1.515,00 |
| VALOR PAGO, PROVENIENTE DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA NO MONITORAMENTO DA COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0203 | 1.619,75 |
| PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0206 | 1.540,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 PLANTOES NOTURNO E 06 DIURNO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, NO MONITORAMENTO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0213 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 PLANTOES NOTURNO E 08 DIURNOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, PARA MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0214 | 1.440,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 08 PLANTOES NOTURNO E 10 DIURNOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, PARA MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0215 | 3.120,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 04 PLANTOES NOTURNO E 09 DIURNOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, PARA MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0216 | 2.040,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 07 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO, ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0217 | 1.931,03 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO DE PREVENCAO NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 22/06 A 15/07/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0231 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 30/06/2020 | 30.06.0232 | 1.200,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO DE PREVENCAO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 122 DE JUNHO A 15 JULHO/2020. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO DE PREVENCAO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 122 DE JUNHO A 15 JULHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0233 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO DE PREVENCAO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 122 DE JUNHO A 15 JULHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0234 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO DE PREVENCAO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 122 DE JUNHO A 15 JULHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0235 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO DE PREVENCAO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 122 DE JUNHO A 15 JULHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0236 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO DE PREVENCAO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 122 DE JUNHO A 15 JULHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0237 | 1.200,00 |
| 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 MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0238 | 1.920,54 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VODEIRA TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO. | 30/06/2020 | 30.06.0248 | 2.000,00 |
| Total por PA: | | | 1.031.258,47 |

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 JUNHO/2019. | 30/06/2020 | 30.06.0126 | 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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0055 | 42.875,97 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 30/06/2020 | 30.06.0056 | 45.716,78 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | | | |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0091 | 7.280,97 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0092 | 8.941,51 |
| 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 JUNHO/2020 | 30/06/2020 | 30.06.0112 | 11.226,36 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0115 | 1.724,14 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0116 | 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) NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 92/20219, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0117 | 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, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0118 | 21.418,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS NO SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0119 | 3.750,73 |
| 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 JUNHO/20. | 30/06/2020 | 30.06.0120 | 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, EM CARATER EXCEPCIONAL NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0121 | 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0122 | 21.596,73 |
| 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 JUNHO/20. | 30/06/2020 | 30.06.0124 | 2.980,59 |
| 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 JUNHO/2020.. | 30/06/2020 | 30.06.0125 | 3.750,73 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 120217/2020, REFERENTE À JUNHO DE 2020. | 30/06/2020 | 30.06.0182 | 3.892,27 |
| SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO PRIMEIRA DE GURUPAPA, CONFORME CONTRATO Nº 120220/2020, REFERENTE À JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0183 | 3.750,73 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR DE GESTÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA , CONFORME CONTRATO N° 120207/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0198 | 1.785,71 |

Total por PA: 213.787,03

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: 1.250.315,00

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2020 | 01.06.0007 | 18.350,73 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0059 | 148.392,64 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0089 | 29.184,86 |
| Total por PA: | | | 195.928,23 |
| Total por Programa: | | | 195.928,23 |

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 |
|---|------------|------------|--------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 08/06/2020 | 08.06.0011 | 880,00 |
| Total por PA: | | | 880,00 |

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02/06/2020 | 02.06.0005 | 14.700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, | 03/06/2020 | 03.06.0006 | 923,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTES MUNICIPIO. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTES MUNICIPIO. | 15/06/2020 | 15.06.0004 | 5.081,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 18/06/2020 | 18.06.0004 | 93.388,38 |
| 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 JUNHO/2020. | 22/06/2020 | 22.06.0011 | 34.930,06 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE CARROCEIRO, TRANSPORTANDO BALOES DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS DO TRAPICHE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 22/06/2020 | 22.06.0013 | 360,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO. | 22/06/2020 | 22.06.0014 | 1.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 23/06/2020 | 23.06.0010 | 3.105,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE CARRO, TRANSPORTANDO MONO BIOLOGICO DE TESTE DO PEZINHO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. | 25/06/2020 | 25.06.0007 | 804,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 06 DIAS. (PACIENTE COM COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 37 | 26/06/2020 | 26.06.0017 | 900,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 01 DIA. (PACIENTE COM COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 41. | 26/06/2020 | 26.06.0018 | 150,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 01 DIA. (PACIENTE COM COVID-19),CONFORME PORTARIA Nº 38 | 26/06/2020 | 26.06.0019 | 150,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 04 DIAS. (PACIENTE COM COVID-19),CONFORME PORTARIA Nº 40. | 26/06/2020 | 26.06.0020 | 600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 01 DIA. (PACIENTE COM COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 42. | 26/06/2020 | 26.06.0021 | 150,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 04 DIAS. (PACIENTE COM COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº 39 | 26/06/2020 | 26.06.0022 | 450,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS | 29/06/2020 | 29.06.0006 | 8.562,90 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------|
| DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0057 | 161.192,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0058 | 39.646,62 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0093 | 31.373,69 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0094 | 7.930,32 |
| 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, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE JUNHO DE 2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0113 | 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 120220/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0114 | 3.892,27 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO (CAF) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120218/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0123 | 3.800,82 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA CASA DE APOIO DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME CONTRATO Nº 120202/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0127 | 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) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120206, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0128 | 3.892,27 |
| RECEBI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPA-PA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CITADA, PROVENIENTE DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ DR. JAIME ABEN ATHAR, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0184 | 32.707,84 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ DR. JAIME ABEN-ATHAR , CONFORME CONTRATO Nº 120222/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0194 | 8.263,40 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO E GRATIFICAÇÃO POR COORDENAÇÃO DE ENFERMEIROS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0195 | 4.798,59 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR , CONFORME CONTRATO Nº 120216/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0196 | 3.892,27 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR , CONFORME CONTRATO Nº 120214/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0197 | 3.892,27 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO AUDITOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR , CONFORME CONTRATO Nº 120221/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0199 | 4.485,97 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR , CONFORME CONTRATO Nº 120224 /2020. | 30/06/2020 | 30.06.0200 | 3.750,73 |
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FONAUDIÓLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR , CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0201 | 3.051,90 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-------------------|
| PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR , CONFORME CONTRATO N° 1202228 /2020. | 30/06/2020 | 30.06.0202 | 3.892,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30/06/2020 | 30.06.0204 | 8.562,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 30/06/2020 | 30.06.0205 | 4.490,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 06 PLANTOES DE ENFERMEIRO (A) NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 30/06/2020 | 30.06.0212 | 1.655,17 |
| Total por PA: | | | 537.285,88 |

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 |
|---|------------|------------|-------------------|
| 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. | 19/06/2020 | 19.06.0008 | 1.894,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DA EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO. | 29/06/2020 | 29.06.0014 | 2.110,00 |
| Total por PA: | | | 4.004,00 |
| Total por Programa: | | | 542.169,88 |

Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|--------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). | 15/06/2020 | 15.06.0005 | 346,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 15/06/2020 | 15.06.0006 | 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). | 15/06/2020 | 15.06.0007 | 346,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA | 15/06/2020 | 15.06.0008 | 247,50 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD)., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD)., RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 15/06/2020 | 15.06.0009 | 321,75 |
| Total por PA: | | | 1.757,25 |
| Total por Programa: | | | 1.757,25 |

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 FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE, EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 22/06/2020 | 22.06.0015 | 3.116,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (COLCHAO IMPERMEAVEL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2020 | 23.06.0011 | 1.894,00 |
| Total por PA: | | | 5.010,00 |
| Total por Programa: | | | 5.010,00 |

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

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

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Objeto:

PA: 2131 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância

Objeto:

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

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: | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0010 | 84.716,01 |
| 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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0011 | 248.791,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/EDUC. INFANTIL/RURAL, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0081 | 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%/EDUC. INFANTIL/URBANO, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0083 | 49.759,37 |
| Total por PA: | | | 400.211,47 |

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: | | | 400.211,47 |

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

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

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

PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades

Objeto:

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto:

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

PA: 2080 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 03/06/2020 | 03.06.0001 | 4.958,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2020 | 22.06.0008 | 10.001,50 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 29/06/2020 | 29.06.0013 | 9.999,80 |
| Total por PA: | | | 24.960,25 |

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

Objeto:

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

PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, (ANO LETIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º DITIVO AO CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 03 DE 12..

| | | |
|------------|------------|----------|
| 01/06/2020 | 01.06.0009 | 5.653,50 |
|------------|------------|----------|

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

| | | |
|------------|------------|----------|
| 02/06/2020 | 02.06.0002 | 5.573,00 |
|------------|------------|----------|

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 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 09/06/2020 | 09.06.0002 | 20.002,40 |
|------------|------------|-----------|

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

| | | |
|------------|------------|----------|
| 12/06/2020 | 12.06.0003 | 8.865,42 |
|------------|------------|----------|

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

| | | |
|------------|------------|-------|
| 15/06/2020 | 15.06.0010 | 54,00 |
|------------|------------|-------|

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

| | | |
|------------|------------|-------|
| 19/06/2020 | 19.06.0006 | 38,47 |
|------------|------------|-------|

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 JUNHO/2020.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 26/06/2020 | 26.06.0002 | 23.700,00 |
|------------|------------|-----------|

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET(RURAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.

| | | |
|------------|------------|------------|
| 26/06/2020 | 26.06.0004 | 363.379,41 |
|------------|------------|------------|

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% EFET(URB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.

| | | |
|------------|------------|------------|
| 26/06/2020 | 26.06.0005 | 455.335,70 |
|------------|------------|------------|

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 JUNHO/2020.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 26/06/2020 | 26.06.0006 | 78.287,73 |
|------------|------------|-----------|

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 JUNHO/2020.

| | | |
|------------|------------|------------|
| 26/06/2020 | 26.06.0007 | 129.847,27 |
|------------|------------|------------|

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

| | | |
|------------|------------|--------|
| 26/06/2020 | 26.06.0027 | 167,11 |
|------------|------------|--------|

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 270203/2020-CPL/PMG. | 26/06/2020 | 26.06.0028 | 42.661,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 29/06/2020 | 29.06.0003 | 10.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40%/EFET RURAL, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0074 | 69.893,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40%/EFET/URB, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0075 | 88.761,45 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0076 | 15.658,54 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40%/TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0077 | 26.164,51 |
| ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6. | 30/06/2020 | 30.06.0179 | 18,44 |
| Total por PA: | | | 1.344.061,79 |

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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0003 | 20.497,38 |
| 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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0009 | 225.044,21 |
| 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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0012 | 503.312,40 |
| 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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0013 | 914.300,99 |
| 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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0014 | 408.160,96 |
| 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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0015 | 94.963,92 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0078 | 45.009,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/EFET/RURAL, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0084 | 100.663,48 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0085 | 182.861,19 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60%/TEMP/RURAL, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0086 | 82.124,26 |
| OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0219 | 3.455,23 |
| OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0220 | 1.065,81 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

2.581.459,67

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2184 - Manutenção do Fundeb 40%

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 PUBLICOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. FATURA 400000033683. | 26/06/2020 | 26.06.0033 | 27.083,65 |

Total por PA: 27.083,65

Total por Programa: 3.977.565,36

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 JUNHO/2020. | 26/06/2020 | 26.06.0008 | 39.511,50 |
| 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 JUNHO/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0079 | 7.903,30 |

Total por PA: 47.414,80

Total por Programa: 47.414,80

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

Objeto:

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Total por PA: 0,00

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

PA: 2113 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0416 - Ensino Especial

Objeto:

PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0422 - Educação Regionalizada

Objeto:

PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto:

PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto:

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

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1014 - Construção e Ampliação de Pontes

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE 215 MTS DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ARMADO NESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA TRAVESSA ABILIO GAMA, CONFORME CONTRATO Nº 110501/2020. (MATERIAL E MAO DE OBRAS).

10/06/2020

10.06.0007

79.027,61

Total por PA:

79.027,61

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

01/06/2020

01.06.0004

28.354,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLUCA. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLUCA. | 09/06/2020 | 09.06.0007 | 38.001,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERSVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLUCA. | 29/06/2020 | 29.06.0016 | 40.001,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: LIMPEZA, ESCAVACAO E LAVAGEM DOS ESGOTOS, BUEIROS E CANALETAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06/2020 A 29/06/2020. | 30/06/2020 | 30.06.0155 | 3.600,00 |
| Total por PA: | | | 109.957,20 |

PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 188.984,81 |

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 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona

Objeto:

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

PA: 1045 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto: ,

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

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

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

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

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REBOBINAGEM DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE 3 CV, DOS SETORES: XINGU, BRASIL NORTE E SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2020 | 24.06.0011 | 2.100,00 |
| Total por PA: | | | 2.100,00 |
| Total por Programa: | | | 2.100,00 |

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 |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

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

PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

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

PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana

Objeto:

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo

Objeto:

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

PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico

Objeto:

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

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura

Objeto:

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

PA: 2042 - Apoio a Comercialização

Objeto:

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

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto:

PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto:

PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto:

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

PA: 2058 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto:

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

PA: 2059 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto:

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

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto:

PA: 1016 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais

Objeto:

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

PA: 2148 - Manutenção e Conservação de Estradas

Objeto:

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

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Objeto:

PA: 2029 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto:

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

Programa: 0716 - Ações de Trânsito

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0716 - Ações de Trânsito

Objeto:

PA: 1017 - Sinalização de Vias Públicas

Objeto:

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

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1024 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto:

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

PA: 1025 - Construção de Arenas no Município

Objeto:

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

PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município

Objeto:

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

PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol

Objeto:

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

PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2020 30/06/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas

Objeto:

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

PA: 2069 - Cursos Profissionalizantes para Arbitros e Técnicos

Objeto:

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

PA: 2070 - Reforma e Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto:

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

PA: 2071 - Reforma e Manutenção de Quadras

Objeto:

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

Total por Programa: 0,00

Programa: 1202 - Transportes Rodoviários

Objeto:

PA: 1018 - Aquisição de Veículos Infraestrutura

Objeto:

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

PA: 1035 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2020 30/06/2020

Programa: 1202 - Transportes Rodoviários

Objeto:

PA: 1043 - Aquisição de Veículos

Objeto:

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

PA: 2134 - Manutenção de Veículos

Objeto:

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

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

PA: 1019 - Construção do Trapiche na Zona Rural

Objeto:

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

PA: 1020 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto:

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

PA: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

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