

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0022	3.810,69
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0023	15.696,92
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0122	4.100,00
Total por PA:			23.607,61

PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

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

PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto:

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

PA: 2048 - Política de Conservação de Recursos

Objeto:

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

PA: 2049 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto:

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

PA: 2050 - Apoio a Regularização Fundiária

Objeto:

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

PA: 2052 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			23.607,61

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

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO AFM.	07/07/2020	07.07.0005	3.093,75
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/07/2020	09.07.0002	7.916,38
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/07/2020	10.07.0001	6.078,59
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO CIDE.	10/07/2020	10.07.0002	45,70
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO AFM.	13/07/2020	13.07.0001	8.407,82
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/07/2020	20.07.0001	1.287,13
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	23/07/2020	23.07.0001	163,15
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	23/07/2020	23.07.0002	20,10
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	28/07/2020	28.07.0001	1,99
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	28/07/2020	28.07.0002	0,07
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	30/07/2020	30.07.0001	4.258,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0184	2.150,20
Total por PA:			33.423,78

PA: 1002 - Aquisição de Móveis

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

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

PA: 2003 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2004 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto:

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

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO RPEFEITO DESTE MUNICIPIO.	06/07/2020	06.07.0003	9.786,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0011	9.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	08/07/2020	08.07.0006	364,50
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.	22/07/2020	22.07.0007	2.250,00
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.	22/07/2020	22.07.0008	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0006	21.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0007	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0008	13.840,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0009	7.808,99
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0021	2.520,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0022	4.599,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0023	1.692,37
Total por PA:			88.989,93

PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto:

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

PA: 2007 - Manutenção do Demais Conselhos Municipais

Objeto:

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

PA: 2008 - Realização de Concurso Público

Objeto:

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

PA: 2009 - Encargos com Publicidade da Administração

Objeto:

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

PA: 2011 - Apoio a Segurança Pública

Objeto:

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

PA: 2012 - Defesa Civil

Objeto:

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

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2015 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE/2019; PARECER FINAL DO CONTROLE INTERNO E PRESTACAO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE/2020, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 066/2020.

06/07/2020

06.07.0004

1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA, NO ESCRITORIO JURIDICO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA AVALIACAO DA GESTAO, AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO E PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO BELO MONTE, NO PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 067/2020.

21/07/2020

21.07.0007

1.400,00

OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

31/07/2020

31.07.0024

9.450,00

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 JULHO/2020.

31/07/2020

31.07.0126

28.000,00

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 JULHO/2020.

31/07/2020

31.07.0135

1.040,00

Total por PA:

40.890,00

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 JULHO/2020.

30/07/2020

30.07.0010

47.666,67

Total por PA:

47.666,67

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 JULHO/2020.

30/07/2020

30.07.0031

5.000,00

OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

31/07/2020

31.07.0045

1.050,00

Total por PA:

6.050,00

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.

01/07/2020

01.07.0003

7.000,00

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.

01/07/2020

01.07.0004

111,67

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RENOVACAO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO SISPLO BIM, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA ADMINISTRACAO.	07/07/2020	07.07.0012	1.834,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	07/07/2020	07.07.0014	111,28
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	08/07/2020	08.07.0007	20,90
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	09/07/2020	09.07.0004	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/07/2020	10.07.0005	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/07/2020	10.07.0006	6.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	10/07/2020	10.07.0016	94,05
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/07/2020	10.07.0017	1.213,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	13/07/2020	13.07.0004	2.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	13/07/2020	13.07.0007	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	14/07/2020	14.07.0005	377,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	14/07/2020	14.07.0007	41,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.023-6.	16/07/2020	16.07.0003	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	16/07/2020	16.07.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	17/07/2020	17.07.0002	52,25
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	20/07/2020	20.07.0008	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	23/07/2020	23.07.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	27/07/2020	27.07.0005	20,90
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0018	19.331,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0019	34.673,52
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0025	5.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	30/07/2020	30.07.0054	306,44
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	30/07/2020	30.07.0055	2.657,48
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	31/07/2020	31.07.0002	6.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0025	7.025,52
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0026	2.834,67
OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0027	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0124	14.475,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0138	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020	31/07/2020	31.07.0139	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0143	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0147	765,00
Total por PA:			123.530,06

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A1 SEM MÍDIA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	08/07/2020	08.07.0004	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	10/07/2020	10.07.0011	28.512,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	10/07/2020	10.07.0012	25.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	10/07/2020	10.07.0013	3.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	10/07/2020	10.07.0014	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTA MUNICÍPIO.	14/07/2020	14.07.0002	1.646,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTA MUNICÍPIO.	27/07/2020	27.07.0021	11.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0011	39.900,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0012	47.271,47
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0013	36.797,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE ADM/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0024	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0005	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0008	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0009	3.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0013	8.064,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0018	7.727,45
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0019	9.549,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0020	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	31/07/2020	31.07.0119	12.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM 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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0129	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0141	14.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLAVIO BATISTA, 83 B, XINGU, DESTINADO A DEPOSITO TEMPORARIO DA EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0148	1.500,00
Total por PA:			271.104,78

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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0020	113.456,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	30/07/2020	30.07.0021	60.126,62

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EXEC. DE INFRAESTUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.			
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 JULHO	30/07/2020	30.07.0029	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LAVAJATO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0059	2.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0029	23.328,38
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0030	12.626,58
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0031	1.050,00
Total por PA:			217.587,80

PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0026	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0032	1.225,60
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0033	1.643,76
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0035	1.050,00
Total por PA:			8.919,36

PA: 2031 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto:

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

PA: 2032 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto:

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

PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 REMUNERACAO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0030	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0040	800,23
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0041	3.296,34
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0043	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0134	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA VODEIRA DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.	31/07/2020	31.07.0136	13.886,25
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0174	194,51
Total por PA:			25.727,33

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0014	6.436,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0015	7.827,49
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0016	2.625,56
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0017	7.111,63
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0028	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0036	551,36
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0038	1.493,43
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0039	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0128	2.000,00
Total por PA:			34.096,09

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	30/07/2020	30.07.0027	5.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 JULHO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0044	1.050,00
Total por PA:			6.050,00

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

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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
SENTENÇA JUDICIAL DEBITADA NA C/C 24.878-9.	01/07/2020	01.07.0002	7.144,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.	03/07/2020	03.07.0002	8.425,00
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 A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0008	4.816,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.	15/07/2020	15.07.0005	23.531,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC.DE EDUCACAO.	20/07/2020	20.07.0003	5.005,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.	23/07/2020	23.07.0005	6.210,00
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0038	7.720,23
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0039	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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0040	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0058	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PESSOAS COM AUTISMO, NO PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070	31/07/2020	31.07.0006	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PESSOAS COM AUTISMO, NO PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 069.	31/07/2020	31.07.0007	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020,	31/07/2020	31.07.0014	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE NUTRICIONISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0015	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/07/2020	31.07.0017	11.253,83

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO./2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0054	1.532,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0056	3.011,42
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SECRETÁRIO DO FME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0057	1.050,00
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	31/07/2020	31.07.0109	19.999,50
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0120	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0130	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0132	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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0137	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, (ANO LÉTIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 05 DE 12..	31/07/2020	31.07.0140	5.653,50
Total por PA:			155.550,26

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 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADAS	06/07/2020	06.07.0001	537,60

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	06/07/2020	06.07.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM UMA SALA DE DIGITACAO, PARA ATUALIZACAO DO E-SUS, DESTE MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0004	930,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	07/07/2020	07.07.0006	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	07/07/2020	07.07.0007	514,24
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	08/07/2020	08.07.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	09/07/2020	09.07.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	10/07/2020	10.07.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	10/07/2020	10.07.0004	1.668,42
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	13/07/2020	13.07.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	13/07/2020	13.07.0003	150,34
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	15/07/2020	15.07.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	16/07/2020	16.07.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	17/07/2020	17.07.0001	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/07/2020	20.07.0006	37.755,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	21/07/2020	21.07.0002	294,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	22/07/2020	22.07.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	22/07/2020	22.07.0002	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	24/07/2020	24.07.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	30/07/2020	30.07.0003	273,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0004	960,21
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0043	19.312,93
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0049	26.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMIS/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0050	22.336,09
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0051	5.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0052	37.683,96
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0053	28.438,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	30/07/2020	30.07.0057	4.082,70
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	31/07/2020	31.07.0001	20,90
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 JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0011	3.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0071	3.833,35
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0076	5.607,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0077	6.952,32
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0078	4.690,57
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0079	5.759,22
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0093	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0127	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGUA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0173	67,20
Total por PA:			226.796,84

PA: 2137 - Encargos com Publicidade

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.	08/07/2020	08.07.0003	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0183	129,12
Total por PA:			259,12

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

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

PA: 2139 - Manutenção do Cartão SUS

Objeto:

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

PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto:

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

PA: 2161 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto:

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

PA: 2162 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020,	30/07/2020	30.07.0036	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 JULHO/2020,	30/07/2020	30.07.0037	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 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.	03/07/2020	03.07.0001	1.983,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTÉ MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0001	5.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE 07 URNAS MORTUARIA ADULTO, 01 URNA INFANTIL, E 01 REMOCAO DE CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTÉ MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0003	7.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS	07/07/2020	07.07.0013	1.288,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO DE CORPO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	10/07/2020	10.07.0010	3.750,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	14/07/2020	14.07.0001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/07/2020	14.07.0006	580,00
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.	20/07/2020	20.07.0005	3.004,40
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	22/07/2020	22.07.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	22/07/2020	22.07.0009	5.595,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRMA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO.	22/07/2020	22.07.0011	2.100,00
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0033	51.538,78
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 JULHO/2020,	30/07/2020	30.07.0034	42.418,29
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0035	6.666,67
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	31/07/2020	31.07.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	31/07/2020	31.07.0010	0,08
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIORED DO FMAS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0050	8.581,60
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0051	10.358,72
OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETÁRIA DO FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0052	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0121	5.850,00
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0142	4.500,00
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0176	150,44
Total por PA:			162.385,43

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 LIMPEZA DE 05 POÇOS SEMI-ARTESIANOS EM TRÊS LOCALIDADES QUILOMBOLAS, SENDO: (01) RIO GURUPA-MIRI, (02) MARIA RIBEIRO E (02) NO RIO JOCOJO E MAS 04 PERFURACAO DE POÇOS NO RIO JOCOJO DESTE MUNICIPIO.	22/07/2020	22.07.0013	8.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR BOMBA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE NOSSO SENHORA DE NAZARE DO RIO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO.	27/07/2020	27.07.0019	4.000,00
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0041	56.836,09
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 JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0042	13.166,71
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIORED DO SAAE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0048	11.613,38
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIORED DO SAAE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0049	2.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO SAAE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0125	4.100,00
Total por PA:			101.311,18

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 AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	09/07/2020	09.07.0006	70.001,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERSVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	20/07/2020	20.07.0004	54.999,80
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 TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	31/07/2020	31.07.0110	84.998,80
Total por PA:			210.000,30
Total por Programa:			1.802.327,01

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2002 - Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

PA: 2051 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto:

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

PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

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

PA: 2099 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto:

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

PA: 2140 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

Total por Programa: 0,00

Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	08/07/2020	08.07.0010	500,30
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 JULHO/2020	31/07/2020	31.07.0028	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 JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0034	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 JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0037	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 JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0042	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 JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0046	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 JULHO/2020..	31/07/2020	31.07.0047	1.190,48
Total por PA:			8.047,93

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 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	21/07/2020	21.07.0008	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	22/07/2020	22.07.0010	6.000,00
Total por PA:			18.000,00

PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF

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 PROTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0015	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRMA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO.	08/07/2020	08.07.0008	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADAS A	14/07/2020	14.07.0008	701,72

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A VEICULOS DO PROGRMA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A VEICULOS DO PROGRMA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO.	14/07/2020	14.07.0009	1.631,00
Total por PA:			5.852,72

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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRMA (PAIF) DESTE MUNICIPIO.	08/07/2020	08.07.0009	1.200,00
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 AO PROGRAMA (PAIF) DESTE MUNICIPIO.	22/07/2020	22.07.0012	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCUCAO E EXECUCAO SONORA, OBJETIVANDO DIVULGACAO DE MATERIAS DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO.	24/07/2020	24.07.0002	1.895,00
Total por PA:			5.095,00

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

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

PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social

Objeto:

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

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

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 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	20/07/2020	20.07.0002	1.125,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	21/07/2020	21.07.0001	955,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0131	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. CONFORME CONTRATO 108438428.	31/07/2020	31.07.0177	1.073,56
Total por PA:			7.153,96

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 LOCAÇÃO 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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0133	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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0185	299,02
Total por PA:			1.799,02

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE LATERNANGEM E PINTURA DO VEICULOS AUTOMOTOR (COMBI) DO CRAS DESTE MUNICIPIÓ.	20/07/2020	20.07.0007	4.000,00
Total por PA:			4.000,00
Total por Programa:			49.948,63

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música

Objeto:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto:

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

PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto:

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

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

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

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/CONSELHO TUTELAR/ EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0032	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE JUIHO/2020.	31/07/2020	31.07.0012	1.200,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0053	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO FMDCA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0123	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0175	193,65
Total por PA:			16.993,65
Total por Programa:			16.993,65

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2020	01.07.0001	13.750,00
SERVIÇOS DE CONsertos DE APARELHO DE RAIo- X DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO FNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/07/2020	02.07.0001	15.860,00
REFERENTE S A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO UTILIZADOS PARA EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR, PARA MONITORAMENTO DA COVID-19 DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 557	07/07/2020	07.07.0009	13.956,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID 19, CONFORME NOTA N° 1619.	09/07/2020	09.07.0001	5.515,80
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/07/2020	09.07.0005	44.992,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE PARA USO NAS AÇOES DE COMBATE E MONITOMENTO DA COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	10/07/2020	10.07.0009	11.455,93
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS EM HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO UTILIZADOS PARA MONITORAMENTO E AÇÕES DA COVID-19, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N° 122.	10/07/2020	10.07.0015	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19,	10/07/2020	10.07.0018	5.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS, FRETE DE LANCHAS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.	14/07/2020	14.07.0003	5.400,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FRETES DE LANCHAS PARA REMOÇÃO DE PACIENTES COM COVID-19.	14/07/2020	14.07.0004	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PACIENTES NA INIDADE SENTINELA NO MONITORAMENTO DA COVID-19.	15/07/2020	15.07.0004	4.809,00
REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL AOS ACSs PARA MONITORAMENTO DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL N° 126.	21/07/2020	21.07.0005	10.967,82
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.	21/07/2020	21.07.0006	62.500,00
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 DAS UNIDADES SENTINELAS DESTE MUNICIPIO.	21/07/2020	21.07.0010	28.528,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	24/07/2020	24.07.0003	3.180,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 MECANICO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA E CAMINHONETE DO FMS DESTES MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE BILICHES DA UBS FLUVIAL E MONTAGEM NA UNIDADE SENTINELA DESTES MUNICIPIO.	24/07/2020	24.07.0004	1.297,00
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 COM SUSPEITA DE COVID-19 DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	27/07/2020	27.07.0020	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A UNIDADE DE REFERENCIA NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 DESTES MUNICIPIO.	30/07/2020	30.07.0060	122.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL NA MEDICAO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0016	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 PLATOS DE ENFERMAGEM NA ATENCAO PRIMARIA DESTES MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.	31/07/2020	31.07.0055	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A UNIDADE SENTINELA EM SAUDE, EM ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19.	31/07/2020	31.07.0106	3.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, E NA UNIDADE CENTINELA.	31/07/2020	31.07.0107	1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTES MUNICIPIO.	31/07/2020	31.07.0111	132.200,00
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 MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0112	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0113	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0114	1.930,00
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, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0115	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0116	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/07/2020	31.07.0117	2.350,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.			
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0118	2.350,00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA NO COMBATE E MONITORAMENTO DO COVID-19. REFERENTE À JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0144	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: TESTE RAPIDO, DESTINADO AO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	31/07/2020	31.07.0145	50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120250, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.,	31/07/2020	31.07.0154	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE NA UNIDADE SENTINELA DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120251, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0155	2.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA NA UNIDADE SENTINELA DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120252, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0156	2.840,00
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 DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120253, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0157	2.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120254, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0158	2.300,00
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, CONFORME CONTRATO Nº 120266, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0161	2.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS FLUVIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0162	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS FLUVIAL NAS ACOES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0163	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 03 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO, ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0164	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/07/2020	31.07.0165	1.250,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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 03 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO, ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITRA E/OU CONFIRMADO DE COVID-19, EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0166	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITRA E/OU CONFIRMADO DE COVID-19, EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0167	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITRA E/OU CONFIRMADO DE COVID-19, EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0168	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITRA E/OU CONFIRMADO DE COVID-19, EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0169	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 04 PLANTOES NOTURNO E 04 DIURNO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, NO MONITORAMENTO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0170	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 04 PLANTOES NOTURNO E 04 DIURNOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, PARA MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0171	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0178	1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO, ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0179	430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO, ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0180	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE SENTINELA, NO MONITORAMENTO E COMBATE AO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0181	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINALA NO MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0182	1.450,00
Total por PA:			594.889,95

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	10/07/2020	10.07.0007	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0044	41.866,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0045	45.689,53
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 PAB FIXO DESTE MUNICIPIO.	30/07/2020	30.07.0061	10.040,75
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/PAB/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0072	8.710,24
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/PAB/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0073	9.288,78
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0080	1.790,00
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 JULHO DE 2020.	31/07/2020	31.07.0082	3.950,00
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 JULHO/20.	31/07/2020	31.07.0083	3.950,00
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 JULHO/20.	31/07/2020	31.07.0086	3.100,00
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0087	3.950,00
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0088	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE	31/07/2020	31.07.0089	3.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SOCIAL (A) NO APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120226 /2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020..			
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 JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0090	21.800,00
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 JULHO/2020	31/07/2020	31.07.0091	11.400,00
SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NA ATENÇÃO PRIMEIRA DE GURUPAPA, CONFORME CONTRATO Nº 120220/2020, REFERENTE À JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0092	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ACESSOR DE GESTAO EM SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0152	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MEDICO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120256, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0159	21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MEDICO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120257, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0160	21.600,00
Total por PA:			229.086,28

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE (ITATUPÁ), CONFORME PLANILHA E ORDEM DE SERVIÇO EM	31/07/2020	31.07.0149	23.521,44

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ANEXO.			
Total por PA:			23.521,44

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:			847.497,67

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0048	150.426,37
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0070	30.536,03
Total por PA:			180.962,40
Total por Programa:			180.962,40

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

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

PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto:

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

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AOHOSPITAL MUNICIPAL.	08/07/2020	08.07.0001	2.390,00
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 AO HOSPITAL MUNICIPAL.	10/07/2020	10.07.0008	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL. CONFORME PORTARIA N° 068.	27/07/2020	27.07.0016	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BREVES-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR.CONFORME PORTARIA DE N° 032.	27/07/2020	27.07.0017	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CIDADE DE BREVES/PA, CONFORME PORATRIA DE N° 036.	27/07/2020	27.07.0018	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Dr° ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0046	165.327,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Dr° ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	30/07/2020	30.07.0047	42.899,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA RADIOGRAFIA , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTES MUNICIPIO.	30/07/2020	30.07.0056	8.787,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/HOSPITAL/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0074	33.682,44
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMS/HOSPITAL/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0075	9.008,87
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 N° 120218/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0081	3.950,00
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 N° 120206, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0084	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA CASA DE APOIO DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME CONTRATO N° 120202/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0085	3.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO BIOMEDICO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120222/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0094	8.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO E GRAFITEIRO NA COORDENACAO DE ENFERMEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0095	4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120216/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0096	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120214/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0097	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120220/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0098	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONFORME COTRANTO Nº 120225/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0099	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120221/2019, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0100	4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDIC (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120224/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0101	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FONOAUDIOLOGICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0102	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRA(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0103	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0104	58.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TIPO VOADEIRA, NA REMOCAO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES DENTRO E FORA DO MUNICIPIO..	31/07/2020	31.07.0105	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	31/07/2020	31.07.0108	10.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE PLANTAO DE FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MERS DE JULHO/20.	31/07/2020	31.07.0150	970,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 PLANTOES MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, RELATIVO AO PERIODO DE MES DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0151	3.000,00
Total por PA:			396.719,84

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2146 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto:

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

PA: 2147 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			396.719,84

Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 831/2019.)	15/07/2020	15.07.0002	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 328/2019.	15/07/2020	15.07.0003	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	16/07/2020	16.07.0002	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ?????	17/07/2020	17.07.0003	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	22/07/2020	22.07.0006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE JUIHO/2020.	31/07/2020	31.07.0153	495,00
Total por PA:			17.431,50
Total por Programa:			17.431,50

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.

13/07/2020

13.07.0005

7.157,00

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

21/07/2020

21.07.0009

21.984,00

Total por PA:

29.141,00

Total por Programa:

29.141,00

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:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0010	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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0011	257.792,37
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/INFANTIL/RURAL/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0064	17.790,36
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/INFANTIL/URBANA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0065	54.136,39
Total por PA:			414.435,13

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:			414.435,13

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

PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 34,73% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO MARANHOTO, LOCALIZADO NO RIO GURUPA MIRI, CONFORME CONTRATO Nº 110301/2020.	16/07/2020	16.07.0005	54.984,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	22/07/2020	22.07.0004	56.199,32

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 42,51% DE UM BLOCO COM 06 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO CAMILUS LELIS (ITATUPÃ), CONFORME CARTA CONVITE Nº 090301/2020 E CONTRATO 180501/2020 DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 34,36% DE UM BLOCO COM 07 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MONTEIRO DA GAMA (ITATUPÃ), CONFORME CARTA CONVITE Nº 090301/2020 E CONTRATO 180501/2020 DESTE MUNICIPIO.	22/07/2020	22.07.0005	64.919,73
Total por PA:			176.103,36

PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades

Objeto:

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto:

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

PA: 2080 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	09/07/2020	09.07.0007	4.999,60
Total por PA:			4.999,60

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

Objeto:

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

PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0010	6.082,80
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 JULHO/2020.	13/07/2020	13.07.0006	23.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	27/07/2020	27.07.0001	176,47
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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0003	359.789,12
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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0004	467.772,94
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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0006	92.511,00
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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0007	147.373,71
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	30/07/2020	30.07.0002	19,01
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/RURAL/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0058	73.366,45
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/URBANO/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0059	94.363,14
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/URBANA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0060	30.814,91
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/RURAL/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0061	19.427,31
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 JULHO/2020. FATURA 400000033683.	31/07/2020	31.07.0172	7.830,54
Total por PA:			1.323.227,40

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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0002	17.977,89

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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% EFET(COMISS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0009	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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0012	495.372,58
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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0013	921.685,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0014	424.124,79
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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0015	108.197,50
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EFET/COMIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0062	47.259,28
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/RURAL/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0066	104.028,23
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/URBANA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0067	193.554,02
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/RURAL/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0068	89.324,01
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/URBANA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0069	22.721,47
Total por PA:			2.649.289,87

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares

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 CARPITARIA, NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DA COZINHA E AUDITIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOURENÇO	23/07/2020	23.07.0004	4.750,00
Total por PA:			4.750,00

PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto:

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

PA: 2112 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto:

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

PA: 2184 - Manutenção do Fundeb 40%

Objeto:

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

Total por Programa: 4.158.370,23

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 JULHO/2020.	27/07/2020	27.07.0008	39.511,50
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/EJA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	31/07/2020	31.07.0063	8.297,41
Total por PA:			47.808,91
Total por Programa:			47.808,91

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto:

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

Programa: 0422 - Educação Regionalizada

Objeto:

PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades

Objeto:

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

Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto:

PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto:

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

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 MEDICAO FINAL 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).	21/07/2020	21.07.0004	67.392,66
Total por PA:			67.392,66

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA, ESCAVACAO E ROÇAGEM DO IGARAPE JAMAXI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/05/2020 A 30/05/2020.	07/07/2020	07.07.0002	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA, REPAROS E PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO.	07/07/2020	07.07.0016	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERSVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLUCA.	08/07/2020	08.07.0005	61.177,60
Total por PA:			72.577,60

PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			139.970,26

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0505 - Casas Populares

Objeto:

PA: 2025 - Apoio ao Programa Minha Casa Minha Vida

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto:

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1045 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: ,

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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: HORTO, BRASIL NORTE E CASAS POPULARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.

21/07/2020

21.07.0003

2.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE 02 POÇOS ARTESIANO DO MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO BRASIL NORTE DESTE MUNICIPIO.

28/07/2020

28.07.0003

1.000,00

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 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS BAIROS: XINGU, SETOR JOSE E SETOR SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.

31/07/2020

31.07.0146

2.100,00

Total por PA:

5.200,00

Total por Programa:

5.200,00

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

PA: 2034 - Apoio ao Manejo Multiplo da Floresta

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			0,00

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha

Objeto:

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

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura

Objeto:

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

PA: 2042 - Apoio a Comercialização

Objeto:

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

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto:

PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto:

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

PA: 2058 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto:

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

PA: 2059 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto:

PA: 1016 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais

Objeto:

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

PA: 2148 - Manutenção e Conservação de Estradas

Objeto:

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

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Objeto:

PA: 2029 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto:

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

Programa: 0716 - Ações de Trânsito

Objeto:

PA: 1017 - Sinalização de Vias Públicas

Objeto:

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

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1024 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto:

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

PA: 1025 - Construção de Arenas no Município

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município

Objeto:

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

PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol

Objeto:

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

PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol

Objeto:

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

PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas

Objeto:

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

PA: 2069 - Cursos Profissionalizantes para Arbitros e Técnicos

Objeto:

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

PA: 2070 - Reforma e Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2020 31/07/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 2071 - Reforma e Manutenção de Quadras

Objeto:

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

Programa: 1202 - Transportes Rodoviários

Objeto:

PA: 1018 - Aquisição de Veículos Infraestrutura

Objeto:

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

PA: 1035 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto:

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

PA: 1043 - Aquisição de Veículos

Objeto:

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

PA: 2134 - Manutenção de Veículos

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO E TROCA DE PEÇAS DA AMBULANCIA E CAMINHONETE DO FMS DESTE MUNICIPIO.	20/07/2020	20.07.0009	2.016,00
Total por PA:			2.016,00
Total por Programa:			2.016,00

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

PA: 1019 - Construção do Trapiche na Zona Rural

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2020 31/07/2020

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

PA: 1020 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto:

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

PA: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

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