

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

PA: 2036 - Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

Objeto:

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

PA: 2041 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto:

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

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2043 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0132	4.100,00
		Total por PA:	4.100,00

PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

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: 4.100,00

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/08/2020	10.08.0002	79.386,89
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/08/2020	10.08.0003	4.805,35
Total por PA:			84.192,24

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0154	2.200,20

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

2.200,20

PA: 1002 - Aquisição de Móveis

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	05/08/2020	05.08.0001	9.840,00
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 PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0007	10.816,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA, TRANSPORTANDO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO A SERVIÇOS DESTA ADMINSITRACAO.	11/08/2020	11.08.0007	3.000,00
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 CUMPRIR AGENDA DE ATENDIMENTO NA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL E FAZER PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SEDUC E SESP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 076/2020.	19/08/2020	19.08.0005	1.000,00
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.	24/08/2020	24.08.0018	2.500,00
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 CUMPRIR AGENDA DE ATENDIMENTO NA DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL E FAZER PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA SEDUC E SESP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 077/2020.	25/08/2020	25.08.0004	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0019	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0020	14.437,58
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0021	10.668,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMOISS/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0022	23.659,67
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0049	4.968,52
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0050	3.031,88
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0051	2.145,85
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0056	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA/PA, REFERENTE A RETOMADA DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 078.	31/08/2020	31.08.0146	750,00
Total por PA:			101.538,35

PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.

27/08/2020

27.08.0023

48.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO

27/08/2020

27.08.0024

10.600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2015 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA/COMPLEMENTAR/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0057	2.226,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0058	10.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PRIODO DE 05 A 31 DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0144	1.690,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0153	28.000,00
Total por PA:			100.596,00

PA: 2016 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE PLANEJAMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0046	6.666,67
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0025	1.050,00
Total por PA:			7.716,67

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	03/08/2020	03.08.0005	7.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	06/08/2020	06.08.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	07/08/2020	07.08.0006	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/08/2020	10.08.0001	6.659,50
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	10/08/2020	10.08.0004	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/08/2020	10.08.0005	1.213,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/08/2020	10.08.0006	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/08/2020	10.08.0007	1.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	11/08/2020	11.08.0003	73,15
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	11/08/2020	11.08.0005	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	12/08/2020	12.08.0001	57,61

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	12/08/2020	12.08.0002	4,17
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO APOIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS.	12/08/2020	12.08.0003	8.407,82
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	12/08/2020	12.08.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	12/08/2020	12.08.0005	2.255,66
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	12/08/2020	12.08.0006	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	14/08/2020	14.08.0001	400,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	17/08/2020	17.08.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	18/08/2020	18.08.0001	126,70
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/08/2020	20.08.0001	1.398,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	20/08/2020	20.08.0002	41,80
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS.	21/08/2020	21.08.0001	242,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	21/08/2020	21.08.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	24/08/2020	24.08.0001	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	25/08/2020	25.08.0001	222,13
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	25/08/2020	25.08.0002	15,95
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	27/08/2020	27.08.0001	310,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0025	35.955,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0026	15.297,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0040	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	28/08/2020	28.08.0001	4.354,95
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR.	28/08/2020	28.08.0002	0,08
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	28/08/2020	28.08.0003	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	28/08/2020	28.08.0004	2.315,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020	28/08/2020	28.08.0014	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TECNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0013	1.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	31/08/2020	31.08.0014	397,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS	31/08/2020	31.08.0016	765,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020..			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAÇAS/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0019	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0047	7.252,53
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0048	3.120,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0136	14.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0162	5.000,00
Total por PA:			137.009,53

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 DE HOSPEDAGEM A TECNICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	03/08/2020	03.08.0008	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECAGAS DE TONER SANSUNG E INSTALACAO DE CILINDRO BROTHER, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTA MUNICIPIO.	05/08/2020	05.08.0004	1.135,00
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 DESTA MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0008	11.203,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0009	21.754,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A TECNICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.	07/08/2020	07.08.0012	4.920,00
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 DESTA MUNICIPIO.	10/08/2020	10.08.0008	5.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO SERVIÇOS EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIROINHAS DESTA MUNICIPIO.	10/08/2020	10.08.0018	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A TECNICOS A	14/08/2020	14.08.0007	5.080,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, 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 PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 5991328 DE 28/08/2020.	20/08/2020	20.08.0008	132,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 5991296 DE 20/08/2020.	20/08/2020	20.08.0009	660,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 5991701 DE 20/08/2020.	20/08/2020	20.08.0010	792,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETRECISTA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.	25/08/2020	25.08.0005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 809526 DE 27/08/2020.	27/08/2020	27.08.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 6003322 DE 27/08/2020.	27/08/2020	27.08.0006	958,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0027	39.073,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/COMISS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0028	49.487,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0029	52.970,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0030	1.020,96
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0039	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CPF A3 TOKEN COM VALIDADE DE 1 ANO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	28/08/2020	28.08.0015	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	28/08/2020	28.08.0016	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTINUO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	28.08.0018	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0004	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCACALIZADO A RUA FLAVIO	31/08/2020	31.08.0017	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BATISTA, 83 B, XINGU, DESTINADO A DEPOSITO TEMPORARIO DA EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0020	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE ADM/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0039	10.077,38
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0040	7.954,83
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE ADM/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0041	214,39
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE ADM/TEMPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0042	10.514,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC..EXEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0141	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0143	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0149	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	31/08/2020	31.08.0152	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0157	14.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0158	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS NAS LOCALIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICIPIO.	31/08/2020	31.08.0170	4.210,53
Total por PA:			282.668,58

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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA CUMPRIR AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS TCM, AFIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO ACERCA DO GEOBRAS NO NUCLEO DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NUFOP, NO PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071.	03/08/2020	03.08.0011	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0031	120.445,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0032	67.048,36
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	27/08/2020	27.08.0044	5.161,29

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AGOSTO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0023	1.083,86
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0052	24.609,53
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0053	14.080,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAJATO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0138	2.000,00
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 APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC, EXE. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0139	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDAGEM DA CONCHA DA PA MECANICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	31/08/2020	31.08.0147	525,00
Total por PA:			238.003,38

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0033	6.417,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0034	11.193,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0041	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0021	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE AGRICULRURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0043	1.347,62
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE AGRICULRURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0044	2.350,56
Total por PA:			27.358,59

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto:

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

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO CARRÓ FORD RANGER XLSCD4 22C ANO 2017, CAMINHONETE CABINE DUPLA DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	04/08/2020	04.08.0002	3.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBAIRA DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	12/08/2020	12.08.0013	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0035	3.810,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0036	17.165,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0045	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0012	1.500,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0024	1.050,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0054	800,23
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0055	3.604,74
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0166	215,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECADNICO, NA MANUTENCAO E TROCA DE OLEO NAS MOTOS DA SEC, EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	31/08/2020	31.08.0169	4.314,00
Total por PA:			41.575,92

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 CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0037	2.390,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0038	5.831,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0043	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0022	1.050,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0045	501,98
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.; EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0046	1.224,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0140	2.000,00
Total por PA:			17.998,54

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CIENCIAS E TEC/ADM/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0042	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIENCIAS/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0026	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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

PA: 2103 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇAGEM, LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA E CARPINTARIA (PONTE). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	03/08/2020	03.08.0016	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0002	9.678,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0010	16.321,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	11/08/2020	11.08.0006	23.601,11
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.011-2.	12/08/2020	12.08.0007	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJAQ DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	21/08/2020	21.08.0008	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..	24/08/2020	24.08.0016	1.646,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETTRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC, EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 80894228.	25/08/2020	25.08.0003	2.045,54
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.	26/08/2020	26.08.0002	6.997,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO COMPLEMENTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0049	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE	27/08/2020	27.08.0050	7.653,30

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EDUCACAO/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/TEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0051	15.267,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0052	2.903,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0053	4.596,77
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.011-2.	31/08/2020	31.08.0015	10,45
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0079	609,67
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/SECRET/RESISAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0080	615,32
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/EFET/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0081	1.607,19
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/TEMP/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0082	987,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0083	3.206,22
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0134	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAAO DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0142	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A REUNIOES DE PLANEJAMENTOS DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0145	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAAO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020,	31/08/2020	31.08.0150	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECADNICO, NA MANUTENCAO E TROCA DE OLEO NAS MOTOS DA SEC, EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	31/08/2020	31.08.0171	3.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO 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 MARÇO/2020.	31/08/2020	31.08.0173	11.253,83
Total por PA:			140.295,29

PA: 2106 - Palestras Sobre Segurança Pública nas Escolas

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

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2135 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

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

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	03/08/2020	03.08.0001	600,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	06/08/2020	06.08.0004	1.530,44
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	07/08/2020	07.08.0007	646,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA, DESTINADO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	07/08/2020	07.08.0011	390,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	11/08/2020	11.08.0004	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	12/08/2020	12.08.0008	367,07
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	14/08/2020	14.08.0002	1.558,66
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	14/08/2020	14.08.0003	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	17/08/2020	17.08.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	18/08/2020	18.08.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	21/08/2020	21.08.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	21/08/2020	21.08.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	24/08/2020	24.08.0002	10,45
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 AGOSTO/2020.	24/08/2020	24.08.0012	1.207,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE.	24/08/2020	24.08.0019	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE.	25/08/2020	25.08.0007	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC.EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	26/08/2020	26.08.0021	1.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	27/08/2020	27.08.0003	262,88
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0008	19.479,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SEC. DE SAUDE /COMIS/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0014	33.570,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/08/2020	27.08.0015	22.966,09

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NO FMS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0016	6.666,67
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0017	38.602,21
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0018	27.935,23
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	28/08/2020	28.08.0006	2.171,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM BREVES NO MUNICÍPIO DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICÍPIO DE GURUPA/PA, CONFORME CONTRATO Nº 020124/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0002	3.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0028	3.865,38
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0033	6.677,14
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0034	7.175,66
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0035	4.690,57
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0036	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0127	2.400,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0128	70,73
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 MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0137	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	31/08/2020	31.08.0159	2.398,00
Total por PA:			201.537,96

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 DE TELEFONICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0129	139,71
Total por PA:			139,71

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	03/08/2020	03.08.0002	600,00
Total por PA:			600,00

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0058	23.552,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0059	18.435,50
Total por PA:			41.988,08

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO DE CORPO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	03/08/2020	03.08.0006	2.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	05/08/2020	05.08.0005	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.005-8.	05/08/2020	05.08.0006	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 27.824-6.	06/08/2020	06.08.0012	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS SENDO: 13 0 URNAS ADUTA, 03 URNAS INFANTIL E 02 APLICACAO DE FORMOL E REMOCAO DE CORPO,	07/08/2020	07.08.0005	14.620,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.			
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	17/08/2020	17.08.0005	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 27.824-6.	17/08/2020	17.08.0006	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	18/08/2020	18.08.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	21/08/2020	21.08.0005	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.694-3.	21/08/2020	21.08.0006	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	26/08/2020	26.08.0018	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	26/08/2020	26.08.0019	10,45
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0055	50.929,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0056	39.470,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0057	5.000,00
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 APRESENTAR SERVIDOR E DOCUMENTOS NECESSARIOS A SUBSTITUICAO DA COORDENACAO DO CAD'UNICO, E REALIZAR VISITA NA (SEASTER) PARA ALINHAMENTO DE RETORNO GRADATIVO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME OFICIO Nº 71/PMG/SEMAS/2020.	28/08/2020	28.08.0007	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 APRESENTAR SERVIDOR E DOCUMENTOS NECESSARIOS A SUBSTITUICAO DA COORDENACAO DO CAD'UNICO, E REALIZAR VISITA NA (SEASTER) PARA ALINHAMENTO DE RETORNO GRADATIVO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME OFICIO Nº 71/PMG/SEMAS/2020.	28/08/2020	28.08.0008	750,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0075	8.519,28
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0076	11.201,74
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS/SECRET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0078	1.050,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	31/08/2020	31.08.0084	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0133	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FLEX, ANO 2010/2011, PLACA NSK 7324, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MNNICIOPIO.	31/08/2020	31.08.0151	5.400,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0165	234,72
Total por PA:			146.172,51

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0047	56.572,09
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0048	16.203,45
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0037	11.612,89
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE/TEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0038	3.402,72
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0135	4.100,00
Total por PA:			91.891,15

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.	07/08/2020	07.08.0008	93.829,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	19/08/2020	19.08.0001	59.995,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	19/08/2020	19.08.0002	90.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	26/08/2020	26.08.0003	65.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	27/08/2020	27.08.0007	35.016,00
Total por PA:			343.846,40
Total por Programa:			2.013.379,10

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

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

01/08/2020 31/08/2020

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

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2150 - Equipe Volante

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIS SOCIAL (EQUIPE VOLANTE) DESTE MUNICIPIO.	05/08/2020	05.08.0011	720,00
Total por PA:			720,00

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 CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO.	04/08/2020	04.08.0007	3.900,00
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 AGOSTO/2020	31/08/2020	31.08.0005	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 AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0006	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 AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0007	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 AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0008	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 AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0009	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 AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0010	1.190,48
Total por PA:			11.447,63

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO JUNTO A EQUIPE DOS IDOSOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	03/08/2020	03.08.0013	1.190,48
SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMBATE A PANDÉMIA DO COVID 19, REF. AO MÊS 07/2020, QUE ORA SE REGULARIZA.	03/08/2020	03.08.0014	1.190,48
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 DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/08/2020	14.08.0005	9.500,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA PARA O ENETDIMENTO E ENTREGA DE CESTAS BASICAS.	17/08/2020	17.08.0008	5.070,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CARENTES NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS.	17/08/2020	17.08.0009	5.070,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO COM GIBIS DA NOVA PERSONAGEM DA CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMESTICA, MARIOCAY KORIABO, JUNTO AO FUNDO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS 08/2020.	18/08/2020	18.08.0008	6.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO COMBATE E	20/08/2020	20.08.0011	7.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	26/08/2020	26.08.0022	15.157,82
Total por PA:			50.370,78

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 COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	04/08/2020	04.08.0003	1.534,97
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 ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	05/08/2020	05.08.0007	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	10/08/2020	10.08.0014	5.566,00
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 BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	10/08/2020	10.08.0015	3.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	10/08/2020	10.08.0016	1.407,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	31/08/2020	31.08.0164	2.401,81
Total por PA:			17.040,21

PA: 2156 - Manutenção do PAEFI

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (PROGRAMA PAEFI) DESTE MUNICIPIO.	20/08/2020	20.08.0014	4.500,00
Total por PA:			4.500,00

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 CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL PROGRAMA (PAIF) DESTE MUNICIPIO.	04/08/2020	04.08.0004	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO.	04/08/2020	04.08.0005	3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	04/08/2020	04.08.0006	6.100,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2157 - Manutenção do PAIF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO.			
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 ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	05/08/2020	05.08.0008	5.254,40
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 ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	05/08/2020	05.08.0009	4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO.	14/08/2020	14.08.0004	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO.	20/08/2020	20.08.0012	6.848,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATI A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO.	20/08/2020	20.08.0013	4.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO.	25/08/2020	25.08.0006	3.701,36
Total por PA:			41.449,56

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADOS AO IDOSOS DO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.	05/08/2020	05.08.0010	5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMÓVEL, DESTINADOS A MENUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0172	2.612,79
Total por PA:			8.512,79

PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	21/08/2020	21.08.0007	7.000,80
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 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	24/08/2020	24.08.0017	8.000,00
Total por PA:			15.000,80

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

PA: 2166 - Benefícios Eventuais

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO 108438428.	28/08/2020	28.08.0017	1.854,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0148	4.000,00
Total por PA:			5.854,70

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 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0011	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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0167	72,05
Total por PA:			1.572,05

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS PARA AS FAMILIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS.	10/08/2020	10.08.0017	540,50
FORTALECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS.	14/08/2020	14.08.0006	1.300,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17/08/2020	17.08.0010	5.070,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE APOIO DO CRAS VOLANTE.	20/08/2020	20.08.0016	1.652,30
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE APOIO DO CRAS VOLANTE.	20/08/2020	20.08.0017	435,10
Total por PA:			8.997,90
Total por Programa:			165.466,42

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.	24/08/2020	24.08.0015	173,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA CONS. TUT/EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0054	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0003	1.200,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMDCA/CONS. TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0077	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO FMDCA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0131	3.500,00
Total por PA:			16.973,94
Total por Programa:			16.973,94

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde

Objeto:

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

PA: 2116 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS NO RESGATE DE PACIENTES COM COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	03/08/2020	03.08.0009	3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: TESTE RAPIDO, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	04/08/2020	04.08.0001	62.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 PASSAGENS (CAMAROTE) AQUAVIARIO A 03 MEDICOS A SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, NO TRECHO BELEM/GURUPA,	05/08/2020	05.08.0002	1.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTECAO INDIVIDUAL(EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0001	4.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0006	24.985,24
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, PARA PACIENTES INTERNADOS COM COVID-19.	10/08/2020	10.08.0009	4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS NO RESGATE DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	12/08/2020	12.08.0010	4.263,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	13/08/2020	13.08.0001	74.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS NO RESGATE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE	17/08/2020	17.08.0003	16.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
COVID-19 DA ZONA RURAL E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE BREVES.			
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 NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	17/08/2020	17.08.0007	18.727,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.	18/08/2020	18.08.0007	15.294,00
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 NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	19/08/2020	19.08.0003	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	19/08/2020	19.08.0006	10.053,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS NO RESGATE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE BREVES.	19/08/2020	19.08.0007	4.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF DESTE MUNICIPIO.	19/08/2020	19.08.0010	7.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: TESTE RAPIDO, DESTINADO AO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	20/08/2020	20.08.0004	75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS NO RESGATE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE BREVES.	20/08/2020	20.08.0005	9.210,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE PASSAGENS AQUAVIARIO, TRECHO GURUPA/BELEM NO RETORNO DE 03 MEDICOS QUE PARTICIPARAM DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19.	24/08/2020	24.08.0003	435,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS NO RESGATE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE BREVES.	26/08/2020	26.08.0004	20.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VODEIRA TRANSPORTANDO PACIENTES COM COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	26/08/2020	26.08.0020	400,00
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 COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	27/08/2020	27.08.0060	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	28/08/2020	28.08.0013	2.600,00
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 AGOS/2020.,	31/08/2020	31.08.0085	2.300,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE NA UNIDADE SENTINELA DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120251, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0086	1.130,00
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 A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0087	1.255,00
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 A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0088	1.150,00
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 A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0089	1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 NA UBS FLUVIAL, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0090	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NAS AÇÕES DE COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 NA UBS FLUVIAL, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0091	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 12 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINALA NO MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0092	1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 12 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINALA NO MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0093	1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 12 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINALA NO MONITORAMENTO, EMFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0094	1.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 16 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO, ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0095	2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 16 PLANTOES NOTURNO DE ENFERMEIRO NA UNIDADE SENTINELA, PARA AVALIACAO, DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO, ENFRENTAMENTO E COMBATE A COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0096	2.310,00
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, CONFORME CONTRATO Nº 120243, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0097	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, CONFORME CONTRATO Nº 120241, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0098	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	31/08/2020	31.08.0099	1.930,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120240, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.			
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, CONFORME CONTRATO Nº 120239, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0100	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, CONFORME CONTRATO Nº 120242, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0101	1.930,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0124	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120246, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0125	2.350,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0130	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0160	3.400,00
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 SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0161	1.800,00
Total por PA:			437.174,73

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

Objeto:

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

PA: 2120 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTA MUNICIPIO.	13/08/2020	13.08.0002	21.075,00
Total por PA:			21.075,00

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO	03/08/2020	03.08.0012	2.060,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO.			
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0009	43.104,34
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0010	48.291,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0018	3.950,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/PAB FIXO EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0029	8.748,44
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/PAB FIXO /TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0030	9.804,03
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0102	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 AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0104	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 AGOSTO/20.	31/08/2020	31.08.0105	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 AGOSTO/20.	31/08/2020	31.08.0108	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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0109	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 ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120226 /2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020..	31/08/2020	31.08.0110	3.800,00
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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0111	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 AGOSTO/2020	31/08/2020	31.08.0112	11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0113	3.800,00
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 120256, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0123	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	31/08/2020	31.08.0126	1.790,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120260/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.			
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 A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0163	10.800,00
Total por PA:			188.587,81

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

Objeto:

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

PA: 2123 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto:

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

PA: 2143 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto:

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

PA: 2144 - Incentivo as Ações Voltadas a Medicina

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			646.837,54

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS A SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	12/08/2020	12.08.0009	5.881,20
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0013	144.545,48
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0027	29.831,61
Total por PA:			180.258,29
Total por Programa:			180.258,29

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Objeto:

PA: 2145 - Saúde da Mulher

Objeto:

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

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

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

PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS NO TRECHO GUARULHO/SP/BELEM/PA A PACIENTE E DOADOR DE MEDULA EM RETORNO AO MUNICIPIO.	24/08/2020	24.08.0013	1.040,84
Total por PA:			1.040,84

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 COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	03/08/2020	03.08.0007	6.786,05
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	03/08/2020	03.08.0010	11.900,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	07/08/2020	07.08.0002	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE CARROCEIRO, TRANSPORTANDO BALOES DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS DO TRAPICHE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	07/08/2020	07.08.0003	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VODEIRA TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	07/08/2020	07.08.0004	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	07/08/2020	07.08.0010	19.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) E PARTICIPAR DO GERENCIAMENTO DE PCCU SOROLOGIA DE DOENÇAS EXANTEMÁTICA (SARAMPOO) E SWAP PARA O COVID-19, NO PERÍODO DE 2 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 042/2020.	11/08/2020	11.08.0001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) E PARTICIPAR DO GERENCIAMENTO DE PCCU SOROLOGIA DE DOENÇAS EXANTEMÁTICA (SARAMPOO) E SWAP PARA O COVID-19, NO PERÍODO DE 2 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2020.	11/08/2020	11.08.0002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL,	12/08/2020	12.08.0012	1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	18/08/2020	18.08.0005	2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	18/08/2020	18.08.0006	2.312,00
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.	19/08/2020	19.08.0004	13.456,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO	19/08/2020	19.08.0008	14.521,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEIRAS DE PLASTICO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	20/08/2020	20.08.0007	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.	20/08/2020	20.08.0015	4.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0011	158.417,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/08/2020	27.08.0012	54.000,66

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/HOSPITAL /EFET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0031	32.931,01
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/HOSPITAL /TEMP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0032	11.226,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO (CAF) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120218/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0103	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 Nº 120206, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0106	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 Nº 120202/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0107	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120222/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0114	8.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO E GRAFITEIRO NA COORDENACAO DE ENFERMEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0115	4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120216/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0116	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 Nº 120214/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0117	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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0118	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 AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0119	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0120	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0121	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, CONFORME CONTRATO Nº 120229, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0122	62.400,00
		Total por PA:	451.739,80

PA: 2146 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

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:			452.780,64

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 1038/2019	06/08/2020	06.08.0005	640,00
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.	07/08/2020	07.08.0001	17.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIARIO, BARRETOS-GUARULHO DEVIDO RETORNO AO MUNICIPIO DE ORIGEM, O PACIENTE E DOADOR DE MEDULA EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 831/2019.)	20/08/2020	20.08.0006	140,00
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 831/2019.)	24/08/2020	24.08.0004	396,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 844/2019.	24/08/2020	24.08.0005	396,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 266/2019.)	24/08/2020	24.08.0006	396,00
VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 90/2019.)	24/08/2020	24.08.0007	495,00
VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ?????/	24/08/2020	24.08.0008	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 107/2019.)	24/08/2020	24.08.0009	396,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	24/08/2020	24.08.0010	396,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PACIENTE JUNTAMENTE COM ACOMPANHANTE E TECNICO DE ENFEMAGEM, NO TRECHO GURUPA/BELEM, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	24/08/2020	24.08.0014	360,00
Total por PA:			21.660,00
Total por Programa:			21.660,00

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.	13/08/2020	13.08.0003	14.306,80
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.	26/08/2020	26.08.0001	8.467,20
Total por PA:			22.774,00
Total por Programa:			22.774,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Objeto:

PA: 2131 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância

Objeto:

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

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

PA: 1027 - Construção de 3 Escolas com 12 Salas no Município

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2076 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto:

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

PA: 2077 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2078 - Manutenção do PNAQ

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

PA: 1029 - Construção de 3 Creches Municipais

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/EDUCACAO INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0011	264.760,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/EDUCACAO INFANTIL Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0012	87.361,64
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EDUC. INFANTIL RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0065	18.345,93
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EDUC. INFANTIL URB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0067	55.599,79
Total por PA:			426.068,34

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:			426.068,34

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1028 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 20,60% DA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VIRIATO PINHEIRO, COMUNIDADE BACÁ, CONFORME CONTRATO Nº 110301/2020.	12/08/2020	12.08.0011	34.859,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 42,69% 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.	24/08/2020	24.08.0011	67.583,75
Total por PA:			102.442,87

PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades

Objeto:

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto:

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

PA: 2080 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO (MANUTENCVAO DO QSE) DESTE MUNICIPIO.	06/08/2020	06.08.0011	12.632,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO (PROGRAMA QSE) DESTE MUNICIPIO.	10/08/2020	10.08.0011	11.941,50
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 (PROGRAMA QSE) DESTE MUNICIPIO.	17/08/2020	17.08.0004	21.535,00
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 (PROGRAMA QSE) DESTE MUNICIPIO.	19/08/2020	19.08.0009	8.016,00
Total por PA:			54.125,22

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	05/08/2020	05.08.0003	14.072,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	07/08/2020	07.08.0009	10.018,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	18/08/2020	18.08.0002	2,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	20/08/2020	20.08.0003	45,30
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 AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0014	358.220,98
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 AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0015	465.525,88
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 AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0016	110.724,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0017	192.854,23
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	27/08/2020	27.08.0002	276,35
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 AGOSTO/2020.	27/08/2020	27.08.0004	23.700,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	28/08/2020	28.08.0005	9,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%/TEMP/RURAL/COMPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	28.08.0010	4.624,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 64%/TEMP/URBANO/COMPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	28.08.0011	3.924,44
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% EFET RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0059	73.829,68
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% EFET URB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0060	95.583,02
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% TEMP COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0061	971,06
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% TEMP RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0062	23.179,07
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% TEMP URB COMPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0063	824,12
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% TEMP URB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0064	40.275,80
Total por PA:			1.418.661,33

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/MUNICIPALIZADOS IGEPREV, REF. AO MÊS 07/2020.	10/08/2020	10.08.0012	3.455,23
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/MUNICIPALIZADOS IASEP, REF. AO MÊS 07/2020.	10/08/2020	10.08.0013	1.243,44
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 AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0005	17.977,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0006	941.111,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0007	499.752,37
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 AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0008	222.562,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0009	446.755,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0010	147.947,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/TEMP/RURAL/COMPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	28.08.0009	1.227,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%/TEMP/URBANO/COMPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	28/08/2020	28.08.0012	13.229,84
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EFET RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0066	104.947,99
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EFET URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0068	197.633,44
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0069	46.738,04
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% TEMP/RURAL/COMPLE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0071	257,80
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% TEMP/RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0072	94.334,21
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% TEMP/URBANO,	31/08/2020	31.08.0074	30.867,01

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0155	1.243,44
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	31/08/2020	31.08.0156	3.638,02
		Total por PA:	2.774.923,29

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

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

PA: 2107 - Manutenção da Conferência Municipal de Educação

Objeto:

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

PA: 2108 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto:

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

PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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: 4.350.152,71

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 REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/PEJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	26/08/2020	26.08.0013	39.619,73
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EFET/PEJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0070	8.320,13
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% TEMP/URB/COMPLE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	31/08/2020	31.08.0073	2.778,25
Total por PA:			50.718,11
Total por Programa:			50.718,11

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.	03/08/2020	03.08.0003	2.000,00
Total por PA:			2.000,00

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

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

Objeto:

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:			2.000,00

Programa: 0416 - Ensino Especial

Objeto:

PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial

Objeto:

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

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto:

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

Programa: 0422 - Educação Regionalizada

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0422 - Educação Regionalizada

Objeto:

PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades

Objeto:

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

Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto:

PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto:

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

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

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

PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto:

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

PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade

Objeto:

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

PA: 1014 - Construção e Ampliação de Pontes

Objeto:

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

PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto:

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

PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas

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
01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

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 FRETE DE VOADEIRA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE RETOMADA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. (PROJETO ARQMG).	03/08/2020	03.08.0004	270,00
Total por PA:			270,00

PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			270,00

Programa: 0505 - Casas Populares

Objeto:

PA: 1009 - Construção de Moradias Populares

Objeto:

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

PA: 2025 - Apoio ao Programa Minha Casa Minha Vida

Objeto:

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

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto:

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto:

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

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1045 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: ,

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

REFERENTE A COMPRA DE 5 MOTORES BOMBAS, PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE DIVINO ESPIRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, SANTA MARIA, SANTA MARIA DO COJUBA E VILA GADEIA.

03/08/2020

03.08.0015

5.400,00

REFERENTE A COMPRA DE 5 MOTORES BOMBAS, PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE: DIVINO ESPIRITO SANTO, SANTÍSSIMA TRINDADE, SANTA MARIA, SANTA MARIA DO COJUBA E VILA GADEIA.

03/08/2020

03.08.0017

3.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 45 MTS DE PROFUNDIDADE, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL.

31/08/2020

31.08.0168

1.500,00

Total por PA:

10.500,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

10.500,00

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

PA: 2034 - Apoio ao Manejo Múltiplo da Floresta

Objeto:

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

PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

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

PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo

Objeto:

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

PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico

Objeto:

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

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANIZACAO DE TERRA, DESTINADO A PLANTIO, PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	19/08/2020	19.08.0011	600,00
Total por PA:			600,00

PA: 2042 - Apoio a Comercialização

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
01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

Total por Programa: 600,00

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Objeto:

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2020 31/08/2020

Programa: 1202 - Transportes Rodoviários

Objeto:

PA: 1035 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto:

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

PA: 1043 - Aquisição de Veículos

Objeto:

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

PA: 2134 - Manutenção de Veículos

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVA JATO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020	10/08/2020	10.08.0010	1.000,00
Total por PA:			1.000,00
Total por Programa:			1.000,00

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

PA: 1019 - Construção do Trapiche na Zona Rural

Objeto:

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

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