

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

PA: 2036 - Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

Objeto:

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

PA: 2041 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto:

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

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2043 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0030	18.046,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0019	4.100,00
Total por PA:			22.146,92

PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2048 - Política de Conservação de Recursos

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2049 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DO IGARAPE JAMIX DESTE MUNICIPIO

30/09/2020

30.09.0149

3.675,00

Total por PA:

3.675,00

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:

25.821,92

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

10/09/2020

10.09.0002

6.324,08

PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

10/09/2020

10.09.0003

79.464,51

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

85.788,59

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP,

02/09/2020

02.09.0001

5,58

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES.

02/09/2020

02.09.0002

0,01

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO AFM.

04/09/2020

04.09.0001

1.989,92

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

10/09/2020

10.09.0001

4.092,84

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO AFM.

11/09/2020

11.09.0001

8.420,49

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

18/09/2020

18.09.0001

1.505,04

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

29/09/2020

29.09.0001

15,17

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.

30/09/2020

30.09.0001

4.400,82

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.

30/09/2020

30.09.0002

257,34

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR.

30/09/2020

30.09.0003

0,04

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

30/09/2020

30.09.0160

2.320,10

Total por PA:

23.007,35

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORA E BEBEDOURO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0016	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	08/09/2020	08.09.0007	10.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (SMART TV), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0012	2.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0013	2.802,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0016	2.413,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	22/09/2020	22.09.0006	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0010	24.350,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0011	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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0012	15.905,51
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0013	11.574,06
OBRIGAÇÃO PATRONAL DO PREFEITO MUNCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0071	2.520,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0076	2.430,55
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0077	3.094,22
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0078	5.113,50
Total por PA:			106.012,14

PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto:

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

PA: 2007 - Manutenção do Demais Conselhos Municipais

Objeto:

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

PA: 2008 - Realização de Concurso Público

Objeto:

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

PA: 2009 - Encargos com Publicidade da Administração

Objeto:

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

PA: 2011 - Apoio a Segurança Pública

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0070	12.306,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0137	28.000,00
Total por PA:			40.306,00

PA: 2016 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0014	58.600,00
Total por PA:			58.600,00

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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0035	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0092	1.050,00
Total por PA:			6.050,00

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	01/09/2020	01.09.0004	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	01/09/2020	01.09.0005	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020	01/09/2020	01.09.0011	1.250,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	02/09/2020	02.09.0003	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	02/09/2020	02.09.0006	1.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	02/09/2020	02.09.0007	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	03/09/2020	03.09.0007	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 TRATAR DE ASSUNTOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 081.	03/09/2020	03.09.0018	1.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	04/09/2020	04.09.0002	229,24
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	04/09/2020	04.09.0006	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	08/09/2020	08.09.0005	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO INDEVIDO DEBITADA NA C/C 14.023-6.	08/09/2020	08.09.0012	72,27
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	09/09/2020	09.09.0009	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/09/2020	10.09.0004	1.213,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	10/09/2020	10.09.0005	41,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4	10/09/2020	10.09.0006	20,90
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/09/2020	10.09.0016	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/09/2020	10.09.0017	3.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	11/09/2020	11.09.0002	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4	11/09/2020	11.09.0003	31,35
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	11/09/2020	11.09.0009	1.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	15/09/2020	15.09.0001	516,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4	15/09/2020	15.09.0002	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP CONTRIBUICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.	18/09/2020	18.09.0012	184,70
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4	21/09/2020	21.09.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	22/09/2020	22.09.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	22/09/2020	22.09.0002	1.211,74
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0023	14.136,07
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0024	35.754,10
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0025	5.000,00
DIFERENÇA DA FOPAG DA SECRETARIA DED FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	22/09/2020	22.09.0048	1.242,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	23/09/2020	23.09.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4	23/09/2020	23.09.0002	73,15

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	24/09/2020	24.09.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4	25/09/2020	25.09.0001	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0017	14.475,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0039	1.500,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0079	2.876,22
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0080	7.508,36
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0090	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0106	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020..	30/09/2020	30.09.0131	765,00
Total por PA:			118.997,65

PA: 2019 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto:

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

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2020	01.09.0007	12.015,00
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 ADM DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0014	30.207,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0015	24.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	08/09/2020	08.09.0006	4.761,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	09/09/2020	09.09.0011	320,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMATENTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	11/09/2020	11.09.0012	3.735,00
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0015	55.598,33
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0016	54.092,30
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0017	41.709,61
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0018	5.000,00
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 SETEMBRO/2020.	25/09/2020	25.09.0005	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 PRESTAR SERVIÇOS NA DIDEM-PA, COMO EMISSAO DE IDENTIDADE, PRESTACAO DE CONTAS RECEBIMENTO DE MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS, NO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2020.	28/09/2020	28.09.0018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC..EXEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0032	4.350,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0035	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO 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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0038	3.000,00
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 DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0040	1.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0086	10.812,63
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0087	8.321,89
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0088	10.429,65
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0089	1.050,00
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 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0115	1.646,82
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.	30/09/2020	30.09.0136	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/09/2020	30.09.0142	1.045,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0146	17.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS PARA AS LOCALIDADE RIBEIRINHAS DESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0163	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0165	52.555,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA ADM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 422510 ADM.	30/09/2020	30.09.0167	37.549,38
Total por PA:			389.282,24

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0008	15.762,53
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 A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0009	20.181,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0012	82.534,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0006	34.999,60
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0026	122.175,81
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0027	72.138,62
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 SETEMBRO2020.	22/09/2020	22.09.0028	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	29/09/2020	29.09.0021	40.005,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0074	14.957,82
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0075	25.029,77
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA/SEC,	30/09/2020	30.09.0094	1.050,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0141	2.000,00
Total por PA:			435.835,51

PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0008	65.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	21/09/2020	21.09.0007	1.756,25
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0019	6.417,26
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0031	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0032	13.629,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0083	2.862,09
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA/EFGET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0084	1.347,62
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0085	1.050,00
Total por PA:			97.075,22

PA: 2031 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto:

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

PA: 2032 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto:

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

PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM ANALISE E VALIDADE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 080.	02/09/2020	02.09.0009	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE MACAPA/AP, PARA REALIZAR REGULARIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE 21 A 23/09/2020, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 087.	21/09/2020	21.09.0006	600,00
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0029	4.193,86
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0034	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0036	1.500,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0072	3.789,84
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0073	800,23
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0093	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0110	279,04
Total por PA:			17.812,97

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTES MUNICIPIO.	08/09/2020	08.09.0008	9.555,00
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 TREINAMENTO PARA EFETUAR ALIMENTACAO E OPERACAO DA PLATAFORMA MAPAS CULTURAIS, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 082.	10/09/2020	10.09.0020	600,00
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0020	2.756,19
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0021	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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0022	5.000,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0031	2.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0081	1.224,61

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0082	501,98
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0095	1.050,00
Total por PA:			28.519,29

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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0033	5.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIENCIAS E TEC/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0091	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
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 COORDENACAO GERAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0161	1.150,75
Total por PA:			1.150,75

PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, (ANO LETIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 06 DE 12..

01/09/2020

01.09.0006

5.653,50

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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

03/09/2020

03.09.0013

15.023,40

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 FORMACAO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 084.

10/09/2020

10.09.0018

750,00

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 FORMACAO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 083.

10/09/2020

10.09.0019

750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DDE HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DIENNE PONTES NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

14/09/2020

14.09.0014

320,00

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 DESTE MUNICIPIO.

16/09/2020

16.09.0014

5.050,00

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 FORMACAO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020, NO PERIODO DE 13 A 18/09/2020, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 085.

17/09/2020

17.09.0003

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 BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020, NO PERIODO DE 13 A 18/09/2020, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 086.

17/09/2020

17.09.0004

300,00

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.

22/09/2020

22.09.0007

2.375,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0044	8.106,07
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0045	18.767,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0046	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES COMPLETOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	24/09/2020	24.09.0003	3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0019	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0018	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO NAVAL, DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DA LANCHA DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	29/09/2020	29.09.0022	5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO 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 SETEMBRO/2020,	30/09/2020	30.09.0037	4.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0041	3.941,22
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FME/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0042	1.607,19
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0097	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 EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0132	3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇAO DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0138	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0139	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0140	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A REUNIOES DE PLANEJAMENTOS DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0144	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES COMPLETOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO	30/09/2020	30.09.0159	5.712,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTE MUNICIPIO.			
Total por PA:			113.207,75

PA: 2106 - Palestras Sobre Segurança Pública nas Escolas

Objeto:

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

PA: 2135 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

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

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	03/09/2020	03.09.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0010	12.007,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	10/09/2020	10.09.0007	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA (SER II) AMBULATORIAL, NO PERIODO DE 10 A 11/09/2020, CONFORME PORTARIA Nº 52.	10/09/2020	10.09.0014	400,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	11/09/2020	11.09.0004	228,85
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	11/09/2020	11.09.0011	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	15/09/2020	15.09.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA LANCHAS DA SEC. EXEC. DE SAUDE ESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0002	670,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTE EMBUSCA DE TRATAMENTO MEDICOS FORA DO MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0003	8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	18/09/2020	18.09.0004	1.318,04
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.616-1.	21/09/2020	21.09.0009	1,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	23/09/2020	23.09.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	23/09/2020	23.09.0009	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	23/09/2020	23.09.0010	1.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	25/09/2020	25.09.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	29/09/2020	29.09.0002	2.172,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0003	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0006	21.305,07
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 SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0012	32.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0013	22.336,09
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 SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0014	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0015	39.338,59
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 SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0016	29.443,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM BREVES NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, CONFORME CONTRATO Nº 020124/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0030	3.000,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0058	5.936,73
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/TEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0059	4.690,57
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0060	7.243,12
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/TEMP/ COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0061	6.725,25
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/AGENT/ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0065	3.894,78
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0096	1.050,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0134	68,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0135	2.400,00
Total por PA:			220.788,98

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0133	122,32
Total por PA:			122,32

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

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

PA: 2139 - Manutenção do Cartão SUS

Objeto:

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

PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto:

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

PA: 2161 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto:

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

PA: 2162 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0040	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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0041	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 AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTÉ MUNICIPIO.	01/09/2020	01.09.0008	4.975,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ORA SE REGULARIZA.	01/09/2020	01.09.0010	3.750,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	03/09/2020	03.09.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO DE CORPO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0017	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS SENDO: 13 URNAS ADUTA, 02 APLICACAO DE FORMOL E REMOCAO DE CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0021	13.760,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7.	04/09/2020	04.09.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	04/09/2020	04.09.0007	7.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	08/09/2020	08.09.0009	8.008,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.937-2.	10/09/2020	10.09.0008	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	10/09/2020	10.09.0009	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.694-3.	10/09/2020	10.09.0010	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 27.824-6.	10/09/2020	10.09.0011	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	16/09/2020	16.09.0001	20,90
A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	16/09/2020	16.09.0011	4.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.937-2.	18/09/2020	18.09.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0013	4.521,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	22/09/2020	22.09.0005	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0037	52.638,13
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0038	40.499,08
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0039	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 ALTAMIRA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA ASSOCIACAO DO CONSORCIO BELO MONTE - ACBM, TRATAR DE PARCERIAS ENTRE O SENAI E OS MUNICIPIOAS E PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 088/2020.	22/09/2020	22.09.0049	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE	29/09/2020	29.09.0004	5.850,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	29/09/2020	29.09.0023	3.338,90
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0043	11.502,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020	30/09/2020	30.09.0044	8.581,60
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL/SEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0098	1.050,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0112	201,16
A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0147	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0155	5.400,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0156	11.000,50
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0157	9.002,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MASSAGISTA, FAZENDO VISITAS NAS CASA DOS IDOSOS , ATRAVEZ DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0164	3.000,00
Total por PA:			213.518,84

PA: 2165 - Encargos com Publicidade da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2178 - Manutenção do SAAE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 03 BOMBAS D'AGUA DOS SISTEMAS DE AMASTECIMENTO DOS BAIRROS: XINGU E SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0019	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0042	55.684,75
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 SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0043	17.370,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	22/09/2020	22.09.0050	2.100,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2178 - Manutenção do SAAE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 03 BOMBAS D'AGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DOS BAIRROS: XINGU, SETOR SAO JOSE E BRASIL NORTE DESTE MUNICIPIO.			
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,REFERENTÉ AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0005	4.100,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0068	3.647,84
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAAE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0069	11.693,79
Total por PA:			96.697,08

PA: 2183 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0011	75.732,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO EM MOTOR DE PARTIDA DE VEICULOS LEVE E PESADOS, MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EM VEICULOS LEVE E PESADOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0008	9.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	28/09/2020	28.09.0015	30.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0107	49.996,00
Total por PA:			165.151,40
Total por Programa:			2.265.962,16

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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
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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde

Objeto:

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

PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto:

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

PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto:

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

PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto:

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

PA: 1044 - Construção do Auditório da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2150 - Equipe Volante

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0030	1.822,50
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 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0032	4.301,45
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 (EQUIPE VOLANTE) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0035	10.120,00
Total por PA:			16.243,95

PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	08/09/2020	08.09.0010	2.822,85

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 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 1º INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0009	990,00
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 SETEMBRO/2020	30/09/2020	30.09.0100	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 SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0101	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 SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0102	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 SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0103	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 SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0104	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 SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0105	1.190,48
Total por PA:			11.360,48

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0012	1.190,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, JUNTO A EQUIPE DOS IDOSOS DURANTE AS VISITAS REMOTA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0013	1.190,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR FISICO, JUNTO A EQUIPE DOS IDOSOS DURANTE AS VISITAS REMOTA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0014	1.190,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINE E PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.	04/09/2020	04.09.0008	5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCUCAO E EXECUCAO SONORA, OBJETIVANDO DIVULGACAO DE MATERIAS DAS CAMPANHAS PREVENTIVAS REALIZADAS DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	04/09/2020	04.09.0009	1.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO..	04/09/2020	04.09.0010	3.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO..	04/09/2020	04.09.0011	3.875,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0023	2.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0024	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (OUTROS PROGRAMAS) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0025	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0026	1.973,00
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 ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	14/09/2020	14.09.0010	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/09/2020	14.09.0011	8.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	15/09/2020	15.09.0004	9.239,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0010	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO..	18/09/2020	18.09.0011	12.105,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	22/09/2020	22.09.0008	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO FLEX, ANO 2010/2011, PLACA NSK 7324, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS AÇOES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0114	5.400,00
Total por PA:			74.966,64

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COLABORADOR EVENTUAL PARA ASSESSORIA DO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0016	2.401,81

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

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 MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0021	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0022	4.300,20
Total por PA:			9.702,01

PA: 2156 - Manutenção do PAEFI

Objeto:

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

PA: 2157 - Manutenção do PAIF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DESIGNE DE SOBRANCELHA NAS AÇÕES DO PAIF, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/09/2020	01.09.0015	595,24
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 ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0015	4.213,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA PAIF)	18/09/2020	18.09.0014	1.973,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0015	2.055,67
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 ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0016	1.822,50
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 ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO.	21/09/2020	21.09.0013	5.153,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	22/09/2020	22.09.0052	2.730,00
Total por PA:			18.544,05

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRÁS) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0028	4.213,79

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2158 - Manutenção do SCFV

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0033	3.820,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SICIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0036	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADOS A MENUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0508020/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0145	3.000,00
Total por PA:			16.034,29

PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social

Objeto:

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

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

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

PA: 2166 - Benefícios Eventuais

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO 108438428.	28/09/2020	28.09.0016	1.122,68
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0143	4.000,00
Total por PA:			5.122,68

PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS DESTE MUNICIPIO.

17/09/2020

17.09.0005

910,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.

30/09/2020

30.09.0034

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 SETEMBRO/2020.

30/09/2020

30.09.0113

65,12

Total por PA:

2.475,12

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.

01/09/2020

01.09.0009

3.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENEIRO NA MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CRAS.

03/09/2020

03.09.0020

585,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CRAS.

04/09/2020

04.09.0012

300,00

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

04/09/2020

04.09.0013

10.318,00

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

08/09/2020

08.09.0011

1.920,50

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 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.

10/09/2020

10.09.0027

2.835,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,

10/09/2020

10.09.0029

2.055,67

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.			
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 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0031	4.914,45
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 (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	10/09/2020	10.09.0034	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	11/09/2020	11.09.0010	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA CRAS.	14/09/2020	14.09.0012	4.450,00
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 (CRAS) NO ENFRENTAMENTO A COVIS-19 DESTE MUNICIPIO.	14/09/2020	14.09.0013	4.350,00
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 ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	16/09/2020	16.09.0010	3.000,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	21/09/2020	21.09.0010	4.597,20
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 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	21/09/2020	21.09.0011	5.445,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	21/09/2020	21.09.0012	5.839,50
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 A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO.	22/09/2020	22.09.0009	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA CRAS).	22/09/2020	22.09.0051	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA CRAS).	28/09/2020	28.09.0020	2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA CRAS)..	30/09/2020	30.09.0158	2.396,04
		Total por PA:	69.876,36
		Total por Programa:	224.325,58

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música

Objeto:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto:

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

PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto:

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

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

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

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA CONS. TUT/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	22/09/2020	22.09.0036	10.666,67
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	29/09/2020	29.09.0020	3.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
APOIO ADMINISTRATIVO NO FMDCA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0033	1.200,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMDCA/CONS. TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0045	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0111	279,00
Total por PA:			17.745,67
Total por Programa:			17.745,67

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 1037 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde

Objeto:

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

PA: 2116 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	01/09/2020	01.09.0001	12.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS, DESTINADOS A ADEQUACAO DE ESPAÇO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE TRESTAGEM DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0004	2.378,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES INTERNADOS E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO EM ACAO DE CAMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19..	08/09/2020	08.09.0004	2.035,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, HOSPITALAR E LABORATORIAL, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	09/09/2020	09.09.0002	13.917,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME) DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAI0-X, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO.	09/09/2020	09.09.0003	60.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILME) DESTINADOS A MANUTENCAO DO APARELHO DE RAI0-X, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO.	09/09/2020	09.09.0004	54.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO COMBATE NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO.	09/09/2020	09.09.0005	48.690,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	09/09/2020	09.09.0006	20.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	09/09/2020	09.09.0007	41.581,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO.	09/09/2020	09.09.0008	23.219,50
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 REMOCAO E RESGATE DE PACIENTES COM COVID-19 NA ZONA RURAL EM TRANSFERENCIA AO HOSPITAL MUNICIPAL.	11/09/2020	11.09.0007	25.891,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO, NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE TESTAGEM DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	15/09/2020	15.09.0006	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SEIXO)	16/09/2020	16.09.0004	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DO AJO, DESTINADA AO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0003	3.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO A VEICULOS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0007	8.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	21/09/2020	21.09.0002	37.798,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	21/09/2020	21.09.0003	29.679,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DETRO E FORA DO MUNICIPIO.	22/09/2020	22.09.0047	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MEDICOS A SERVIÇOS DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	23/09/2020	23.09.0004	1.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORMNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ATENCAO PRIMARIA EM AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO..	23/09/2020	23.09.0005	1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A UNIDADE SENTINELA, NO COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO	24/09/2020	24.09.0002	300,00
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 SETEMBRO/2020.,	30/09/2020	30.09.0004	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE NA UNIDADE SENTINELA DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120251, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0005	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 AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0006	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 AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0007	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 AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0008	1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/09/2020	30.09.0009	940,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DE COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 NA UBS FLUVIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0029	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0116	15.020,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0117	4.350,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0122	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0123	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 120240, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0124	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 120239, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0125	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0126	1.930,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0127	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0128	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM DA COVID-19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0152	700,00
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, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0162	2.720,00
Total por PA:			439.245,46

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2120 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto:

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

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO, INSTALACAO E CONSTRUCAO DE ANDAIME, PARA CAIXA D'AGUA DA UBS DO AJO DESTE MUNICIPIO.	23/09/2020	23.09.0006	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.	25/09/2020	25.09.0002	36.129,01
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 SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0007	44.925,04
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 SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0008	49.360,96
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0011	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 SETEMBRO/20.	30/09/2020	30.09.0012	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 SETEMBRO/20.	30/09/2020	30.09.0015	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0016	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 SETEMBRO/2020..	30/09/2020	30.09.0017	3.800,00
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 SETEMBRO/2020	30/09/2020	30.09.0018	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) DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE	30/09/2020	30.09.0019	3.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SETEMBRO/2020.			
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0028	2.500,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/ATENSAO BASICA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0064	8.790,41
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/PAB FIXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0067	10.117,08
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0099	3.760,00
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 120212/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0118	1.790,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0119	21.800,00
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 120260/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0120	1.790,00
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 120213/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0121	1.790,00
Total por PA:			227.202,50

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE (ITATUPÁ), LOCALIZADO AS MARGES DO RIO CHOTO NESTE MUNICIPIO.	23/09/2020	23.09.0007	28.673,87
Total por PA:			28.673,87

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:			695.121,83

Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0011	152.312,64
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0066	30.701,85
Total por PA:			183.014,49
Total por Programa:			183.014,49

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:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

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

PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.	04/09/2020	04.09.0005	3.953,00
Total por PA:			3.953,00

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 DIAS.	08/09/2020	08.09.0001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 DIA.	08/09/2020	08.09.0002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 DIAS.	08/09/2020	08.09.0003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020.	10/09/2020	10.09.0015	23.684,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO, PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE HEMOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO EM COMBATE..	11/09/2020	11.09.0005	4.627,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO APARELHO DE HEMOGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	11/09/2020	11.09.0006	4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020.	14/09/2020	14.09.0009	23.479,74
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 HOSPITAL MUNICIPAL.	17/09/2020	17.09.0002	5.090,64
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.	22/09/2020	22.09.0003	2.885,00
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,	22/09/2020	22.09.0004	2.550,00
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 SETEMBRO/2020.	29/09/2020	29.09.0009	162.339,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/09/2020	29.09.0010	55.780,86

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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 SETEMBRO/2020.			
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0010	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0013	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0014	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0020	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0021	3.950,00
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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0022	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0023	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0024	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0025	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0026	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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0027	3.950,00
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/HOSP/TEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0062	11.395,97
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FMS/HOSP/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0063	33.262,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120229, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0108	62.400,00
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 120231, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0109	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO	30/09/2020	30.09.0153	970,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MERS DE SETEMBRO/20. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE PLANTAO NOTURNO DE ENFERMEIRO (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A CASA DE APOIO DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA RELATIVO AO MES SETEMBRO/20.	30/09/2020	30.09.0154	300,00
Total por PA:			445.065,31

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:			449.018,31

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE BARCO NO TRANSPORTTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	09/09/2020	09.09.0010	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 1038/2019	10/09/2020	10.09.0012	640,00
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 ????	10/09/2020	10.09.0013	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ????	14/09/2020	14.09.0001	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ????	14/09/2020	14.09.0002	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 328/2019.	14/09/2020	14.09.0004	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA	14/09/2020	14.09.0005	346,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ?????			
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 ?????	14/09/2020	14.09.0006	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ?????	14/09/2020	14.09.0007	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ?????	14/09/2020	14.09.0008	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	17/09/2020	17.09.0001	420,75
Total por PA:			18.882,25
Total por Programa:			18.882,25

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	11/09/2020	11.09.0013	4.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	16/09/2020	16.09.0005	26.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	16/09/2020	16.09.0007	53.394,80
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.	21/09/2020	21.09.0004	28.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	21/09/2020	21.09.0005	39.962,40

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Objeto:

PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTE MUNICIPAL.			
	Total por PA:		153.199,20
	Total por Programa:		153.199,20

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Objeto:

PA: 2131 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância

Objeto:

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

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

PA: 2076 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto:

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

PA: 2077 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2078 - Manutenção do PNAQ

Objeto:

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

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

PA: 1029 - Construção de 3 Creches Municipais

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET(EFET EDUC. INFANTIL RURAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0009	87.830,65
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	28/09/2020	28.09.0010	271.282,26

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SETEMBRO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EDU.. INFANTIL/URB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0050	56.969,27
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EDU. INFANTIL/EFET/RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0051	18.444,43
Total por PA:			434.526,61

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:			434.526,61

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1028 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto:

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

PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 35,56% DE UM BLOCO COM 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA LOCALIZADA AS MARGES DO RIO MOJU, CONFORME CONTRATO 200702/2020 DESTE MUNICIPIO.	01/09/2020	01.09.0002	32.702,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 54,42% DE UM BLOCO COM 06 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL GOMES NETO, LOCALIZADA AS MARGES DO RIO MOJU, CONFORME CONTRATO 200701/2020 DESTE MUNICIPIO.	01/09/2020	01.09.0003	75.120,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 22,27% MEDICAO FINAL DE UM BLOCO ESCOLAR COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO MARANHOTO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO GURUPA MIRI, CONFORME CONTRATO Nº 110302/2020.	15/09/2020	15.09.0003	35.734,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONCLUSAO DA	25/09/2020	25.09.0003	14.297,02

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSTRUCAO DE UM BLOCO ESCOLAR COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO MARANHOTO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO GURUPA MIRI, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110301/2020.			
Total por PA:			157.854,33

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E MERENDA ESCOLAR NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.	02/09/2020	02.09.0005	2.631,58
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 QSE DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0005	10.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO.	03/09/2020	03.09.0006	8.733,55
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 QSE DESTE MUNICIPIO.	18/09/2020	18.09.0005	50.004,50
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 PROGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO.	28/09/2020	28.09.0017	31.708,90
Total por PA:			105.097,53

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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.

02/09/2020

02.09.0008

20.194,80

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

03/09/2020

03.09.0001

5,16

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

04/09/2020

04.09.0003

2,26

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

09/09/2020

09.09.0001

10,46

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORMNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

16/09/2020

16.09.0006

2.711,40

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 SETEMBRO/2020.

23/09/2020

23.09.0008

23.700,00

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

28/09/2020

28.09.0001

299,29

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 SETEMBRO/2020.

28/09/2020

28.09.0003

363.984,28

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 SETEMBRO/2020.

28/09/2020

28.09.0004

468.398,15

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 SETEMBRO/2020.

28/09/2020

28.09.0005

120.331,25

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO

28/09/2020

28.09.0006

209.963,60

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNDEB/40% TEMP/URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% /TEMP/URB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0054	43.933,22
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% /TEMP/RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0055	25.269,56
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% /EFET/URB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0056	95.972,37
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/40% /EFET/RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0057	74.242,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO MARANHOTO DESTE MUNICÍPIO.	30/09/2020	30.09.0150	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA DA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.	30/09/2020	30.09.0151	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. FATURA 422510.	30/09/2020	30.09.0166	16.796,26
Total por PA:			1.467.634,77

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0002	18.460,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET COMISS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0008	220.686,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0011	503.126,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0012	950.398,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0013	463.944,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	28/09/2020	28.09.0014	173.009,71
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% TEMP/URB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0046	36.332,03
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% TEMP/RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0047	97.686,14
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EFET/URB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0048	199.583,75
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% EFET/RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0049	105.656,61
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% /EFET/COMISS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.	30/09/2020	30.09.0053	46.344,08
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0129	3.480,44
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	30/09/2020	30.09.0130	1.065,81
Total por PA:			2.819.774,94

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

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

PA: 2107 - Manutenção da Conferência Municipal de Educação

Objeto:

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

PA: 2108 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto:

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

PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto:

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

PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto:

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

PA: 2112 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto:

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

PA: 2184 - Manutenção do Fundeb 40%

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

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

Total por Programa: 4.550.361,57

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 MES DE SETEMBRO/2020.

28/09/2020

28.09.0007

39.619,73

OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB/60% PEJA/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.

30/09/2020

30.09.0052

8.320,13

Total por PA: 47.939,86

Total por Programa: 47.939,86

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

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

Objeto:

PA: 2113 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto:

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

Programa: 0416 - Ensino Especial

Objeto:

PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial

Objeto:

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

Programa: 0420 - Ensino Profissional

Objeto:

PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto:

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

Programa: 0422 - Educação Regionalizada

Objeto:

PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades

Objeto:

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

Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto:

PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto:

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

PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade

Objeto:

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

PA: 1014 - Construção e Ampliação de Pontes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI NESTE MUNICIPIO. (MAO DE OBRA E MATERIAL)	21/09/2020	21.09.0008	14.380,02
Total por PA:			14.380,02

PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto:

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

PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE CONCRETO ARMADO NESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA AVENIDA SANTO ANTONIO, (MATERIAL E MAO DE OBRAS).	18/09/2020	18.09.0009	27.875,10
Total por PA:			27.875,10

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 ROÇAGEM E LIMPEZA DO RAMAL BACA DESTE MUNICIPIO.	30/09/2020	30.09.0148	3.200,00
Total por PA:			3.200,00

PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			45.455,12

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0505 - Casas Populares

Objeto:

PA: 1009 - Construção de Moradias Populares

Objeto:

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

PA: 2025 - Apoio ao Programa Minha Casa Minha Vida

Objeto:

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

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto:

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto:

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

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona

Objeto:

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

PA: 1045 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto: ,

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

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

Objeto: ,

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

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Programa: 0610 - Preservação Ambiental

Objeto:

PA: 2034 - Apoio ao Manejo Multiplo da Floresta

Objeto:

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

PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto:

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

PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto:

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0612 - Água para Todos

Objeto:

PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura

Objeto:

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

PA: 2042 - Apoio a Comercialização

Objeto:

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

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto:

PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto:

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

PA: 2058 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto:

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

PA: 2059 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto:

PA: 1016 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais

Objeto:

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

PA: 2148 - Manutenção e Conservação de Estradas

Objeto:

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

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Objeto:

PA: 2029 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto:

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

Programa: 0716 - Ações de Trânsito

Objeto:

PA: 1017 - Sinalização de Vias Públicas

Objeto:

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

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1024 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto:

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

PA: 1025 - Construção de Arenas no Município

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município

Objeto:

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

PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol

Objeto:

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

PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol

Objeto:

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

PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município

Objeto:

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

PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas

Objeto:

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

PA: 2069 - Cursos Profissionalizantes para Arbitros e Técnicos

Objeto:

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

PA: 2070 - Reforma e Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2020 30/09/2020

Programa: 0720 - Desporto e Lazer

Objeto:

PA: 2071 - Reforma e Manutenção de Quadras

Objeto:

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

Programa: 1202 - Transportes Rodoviários

Objeto:

PA: 1018 - Aquisição de Veículos Infraestrutura

Objeto:

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

PA: 1035 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto:

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

PA: 1043 - Aquisição de Veículos

Objeto:

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

PA: 2134 - Manutenção de Veículos

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVA JATO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 20101/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020	11/09/2020	11.09.0008	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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2020 30/09/2020

Programa: 1205 - Transportes Hidroviários

Objeto:

PA: 1020 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto:

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

PA: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto:

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