

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALTAMIRA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CONSORCIO BELO MONTE, PARA TRATAR DE PROJETOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, E ALINHAMENTO DAS INFORMACOES DE EXECUCAO DA 3ª COTA DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 106.	26/10/2020	26.10.0026	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0070	18.046,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0092	800,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0093	3.789,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0103	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0105	1.050,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2043 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0138	4.100,00
Total por PA:			29.436,99

PA: 2045 - Combate a Queimadas

Objeto:

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

PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva

Objeto:

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

PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto:

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

PA: 2048 - Política de Conservação de Recursos

Objeto:

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

PA: 2049 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto:

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

PA: 2050 - Apoio a Regularização Fundiária

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto:

PA: 2052 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			29.436,99

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/10/2020	09.10.0002	79.542,12
	09/10/2020	09.10.0003	5.066,53
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.			
Total por PA:			84.608,65

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	02/10/2020	02.10.0001	4,21
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	05/10/2020	05.10.0001	0,01
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO AFM.	07/10/2020	07.10.0001	2.821,94
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/10/2020	09.10.0001	6.799,16
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR.	09/10/2020	09.10.0004	3,48
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO CIDE.	09/10/2020	09.10.0005	67,62
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/10/2020	20.10.0001	1.568,78
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	26/10/2020	26.10.0001	281,97
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	26/10/2020	26.10.0002	30,97
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	30/10/2020	30.10.0001	5.086,30
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	30/10/2020	30.10.0002	3,65
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	30/10/2020	30.10.0003	0,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0206	2.370,50
Total por PA:			19.038,61

PA: 1002 - Aquisição de Móveis

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

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

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

PA: 2003 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2004 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto:

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

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0015	12.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	26/10/2020	26.10.0017	6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO	30/10/2020	30.10.0053	24.350,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0054	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0055	15.636,10
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0056	11.260,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0086	5.113,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0087	3.096,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0088	2.364,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0094	2.520,00
Total por PA:			94.959,09

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2011 - Apoio a Segurança Pública

Objeto:

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

PA: 2012 - Defesa Civil

Objeto:

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

PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto:

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

PA: 2015 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE/2020; JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 096/2020.	05/10/2020	05.10.0005	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, NO PRIODO DE 05 A 01/09/2020 A 28/09/2020.	06/10/2020	06.10.0003	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0020	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0095	12.936,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0168	28.000,00
Total por PA:			45.256,00

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0057	61.600,00
Total por PA:			61.600,00

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE PLANEJAMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0043	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0106	1.050,00
Total por PA:			6.050,00

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.041-4.	01/10/2020	01.10.0001	315,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	01/10/2020	01.10.0004	2.730,08
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	01/10/2020	01.10.0011	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	01/10/2020	01.10.0012	7.000,00
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 PÚBLICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020	01/10/2020	01.10.0030	1.250,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.041-4.	02/10/2020	02.10.0002	20,90
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	02/10/2020	02.10.0005	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	02/10/2020	02.10.0006	6.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.041-4.	05/10/2020	05.10.0002	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	05/10/2020	05.10.0007	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	06/10/2020	06.10.0001	1.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.041-4.	07/10/2020	07.10.0002	20,90
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	07/10/2020	07.10.0004	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	08/10/2020	08.10.0005	1.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	09/10/2020	09.10.0006	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/10/2020	09.10.0007	1.213,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	09/10/2020	09.10.0008	1.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	13/10/2020	13.10.0001	125,40
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	13/10/2020	13.10.0003	3.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.023-6.	14/10/2020	14.10.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.023-6.	15/10/2020	15.10.0001	432,40
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	15/10/2020	15.10.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.023-6.	20/10/2020	20.10.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	21/10/2020	21.10.0001	41,80

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	27/10/2020	27.10.0001	331,10
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA C/C 14.023-6.	29/10/2020	29.10.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	30/10/2020	30.10.0004	2.744,45
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0037	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 FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0065	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0066	37.671,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0084	7.508,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0085	2.875,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0100	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0132	14.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0139	5.000,00
ENCARGOS COM PERDA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA C/C 14.432-0.	30/10/2020	30.10.0155	0,02
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0159	1.500,00
Total por PA:			122.214,19

PA: 2019 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto:

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

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	01/10/2020	01.10.0009	23.653,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	01/10/2020	01.10.0017	4.642,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0013	12.150,00
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 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0014	10.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A TECNICOS A SERVIÇOS DESTE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0016	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS DIAS 20 A 31 JULHO/2020.	09/10/2020	09.10.0009	387,00
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.	09/10/2020	09.10.0015	38.200,65
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.	09/10/2020	09.10.0016	33.062,00
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.	09/10/2020	09.10.0017	5.209,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO.	15/10/2020	15.10.0006	2.630,00
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 DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA.	15/10/2020	15.10.0008	1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	22/10/2020	22.10.0002	17.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	22/10/2020	22.10.0004	9.525,00
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 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2020.	27/10/2020	27.10.0015	1.050,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0036	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 ADM/COMISS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0058	52.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0059	53.288,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/10/2020	30.10.0060	40.586,40

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/ COMISS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0075	10.429,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0076	8.321,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0077	10.812,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0101	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE VETERIANRIOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0158	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº 137, BAIRRO XINGU, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 200701/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0160	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0165	3.000,00
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 ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0170	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONTROLE DE ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0175	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE LANCHA TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC;. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	30/10/2020	30.10.0177	2.100,00
Total por PA:			356.849,70

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E COSNTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0012	14.974,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. EXEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E OBRAS PUBLICAS (SEDOP) PARA TRATAR DO PLANO DE TRABALHO DA OBRA DE 03 KM DE ASFALTO PARA O MUNICIPIO E PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA PARA TRATAR DA RETOMADA DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2020.	21/10/2020	21.10.0003	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A	28/10/2020	28.10.0004	600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CIDADE DE ALTAMIRA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CONSORCIO BELO MONTE, PARA TRATAR DO PROJETO 319/2017 (RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS) E ALINHAMENTO DAS INFORMACOES DE EXECUCAO DA 3ª COTA DE COMBUSTIVEL ETC..., NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107.			
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 OUTUBRO/2020.	29/10/2020	29.10.0019	2.000,00
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 OUTUBRO2020.	30/10/2020	30.10.0041	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 INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0067	122.476,06
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0068	72.101,80
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(RESISAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0073	3.663,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0089	658,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 .	30/10/2020	30.10.0090	24.835,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0091	15.141,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0104	1.050,00
Total por PA:			263.250,96

PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0038	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0061	6.817,43
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0062	13.629,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULT/EFET. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0078	1.347,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULT/TEMP. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0079	2.862,09

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0102	1.050,00
Total por PA:			30.706,14

PA: 2031 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto:

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

PA: 2032 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto:

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

PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto:

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

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 108.	26/10/2020	26.10.0025	800,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0042	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 MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0069	3.810,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0143	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 DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0199	336,58
Total por PA:			11.447,27

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR COM DESTINO A BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EFETUAR ALIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DA PLATAFORMA MAPAS CULTURAIS, CONFORME PORTARIA Nº 103.	23/10/2020	23.10.0010	600,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0040	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 CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0063	2.664,75
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0064	6.128,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0082	559,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0083	1.286,94
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0171	2.000,00
Total por PA:			18.239,61

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0039	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CIENCIAS E TEC./SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0107	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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0157	1.150,75
Total por PA:			1.150,75

PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto:

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

PA: 2103 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENCAO E INSTALACAO DE CIRCULO INTERNO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO.	27/10/2020	27.10.0018	14.440,00
Total por PA:			14.440,00

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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BRELEM/PA, PARA RESOLVER SITUAÇÕES CONTÁBEIS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO NO PERÍODO DE 6 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 092.	01/10/2020	01.10.0003	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, (ANO LETIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 07 DE 12..	01/10/2020	01.10.0018	5.653,50
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 COM O SENAI E PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NO PERÍODO DE 03	05/10/2020	05.10.0003	600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2020.			
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 COM O SENAI E PARTICIPAR DE CURSO PROFISSIONALIZANTES, NO PERIODO DE 02 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 095/2020.	05/10/2020	05.10.0004	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE DOIS FREEZER DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO MARANHOTO DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0021	1.050,00
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 TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES (PAFOR) AO POLO DA UNIVERCIDADE ABERTA DO BRASIL AO ENSINO MEDIO, A PLACAS SOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO OUTROS CONVENIOS.NO PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 097/2020.	09/10/2020	09.10.0010	1.400,00
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 ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROFESSORES (PAFOR) AO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) AO ENSINO MEDIO, A PLACAS SOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO OUTROS CONVENIOS.NO PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 098/2020.	09/10/2020	09.10.0011	1.400,00
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.	14/10/2020	14.10.0007	4.200,00
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 FORMACAO DE CURSOS DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI E SERVIÇO SOCIAL DA INSDUSTRIA (SESI), NO PERIODO DE 04DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2020.	20/10/2020	20.10.0006	800,00
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 NA SEDUC E NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO (CEE) NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 100.	20/10/2020	20.10.0007	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 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDUC E NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO (CEE) NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 101.	20/10/2020	20.10.0008	1.000,00
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.	20/10/2020	20.10.0023	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJAO DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	26/10/2020	26.10.0020	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.	26/10/2020	26.10.0027	6.020,00
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.	26/10/2020	26.10.0028	6.636,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURA SONORA COM APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A INAUGURACAO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ALFREDO MARANHOTO, REALIZADA NA COMUNIDADE DE GURUPA-MIRIM DESTE MUNICIPIO.	27/10/2020	27.10.0019	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES CARECA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	28/10/2020	28.10.0005	2.430,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0050	8.027,93
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0051	21.167,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO FEFERENTE A REMUNERACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0052	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0099	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0108	1.607,19
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 AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0136	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020,	30/10/2020	30.10.0162	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A REUNIOES DE PLANEJAMENTOS DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0163	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, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0166	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020..	30/10/2020	30.10.0167	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0169	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0176	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº 139, BAIRRO XINGU, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 030801/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0178	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/10/2020	30.10.0202	129,65

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA EM PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.			
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 EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	30/10/2020	30.10.0204	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, COR BRANCA, PLACA Nº QLP 3890 ANO/ MOD 2017/2018, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0205	4.000,00
Total por PA:			113.258,64

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 8.795-5.	01/10/2020	01.10.0007	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	01/10/2020	01.10.0008	262,88
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	02/10/2020	02.10.0003	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	13/10/2020	13.10.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	14/10/2020	14.10.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	15/10/2020	15.10.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	19/10/2020	19.10.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	20/10/2020	20.10.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CASA DE APOIO A MORADORES DE GURUPA NA CIDADE DE BELEM/PA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	20/10/2020	20.10.0004	1.268,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0005	1.230,00
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. EXEC. DE	26/10/2020	26.10.0029	490,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	27/10/2020	27.10.0003	1.980,29
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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0004	20.121,25
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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0010	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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0011	22.553,56
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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0012	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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0013	38.229,31
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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0014	29.711,59
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	29/10/2020	29.10.0002	589,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES , DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0022	955,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	30/10/2020	30.10.0010	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0122	3.894,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0127	6.725,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0128	7.280,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0129	4.659,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0130	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0131	5.877,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0134	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PASSAGEM BREVES NO MUNICIPIO DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, CONFORME CONTRATO Nº 020124/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020..	30/10/2020	30.10.0172	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0182	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/10/2020	30.10.0183	4.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE BREVES/PA			
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0185	67,20
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0211	1.500,00
Total por PA:			202.625,80

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0184	172,28
Total por PA:			172,28

PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	06/10/2020	06.10.0004	830,00
Total por PA:			830,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0048	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0049	18.576,50
Total por PA:			42.129,08

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7,	01/10/2020	01.10.0013	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	01/10/2020	01.10.0014	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.937-2.	01/10/2020	01.10.0015	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	01/10/2020	01.10.0016	73,15
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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0018	9.536,00
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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0019	9.810,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7,	06/10/2020	06.10.0002	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7,	07/10/2020	07.10.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/10/2020	07.10.0006	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/10/2020	14.10.0006	14.908,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7,	15/10/2020	15.10.0004	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	15/10/2020	15.10.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS SENDO: 09 URNAS ADUTA, 02 APLICACAO DE FORMOL E REMOCAO DE CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	15/10/2020	15.10.0009	10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	15/10/2020	15.10.0020	3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	15/10/2020	15.10.0021	3.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	15/10/2020	15.10.0022	3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A	15/10/2020	15.10.0023	4.590,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7,	16/10/2020	16.10.0001	73,15
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	16/10/2020	16.10.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	16/10/2020	16.10.0003	10,45
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.	21/10/2020	21.10.0010	6.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19.	21/10/2020	21.10.0011	5.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	21/10/2020	21.10.0012	6.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	26/10/2020	26.10.0019	5.625,00
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 A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	26/10/2020	26.10.0031	2.940,00
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.	28/10/2020	28.10.0002	6.836,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7,	29/10/2020	29.10.0003	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	29/10/2020	29.10.0004	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 A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0007	7.995,40
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.	29/10/2020	29.10.0008	10.000,40
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.	29/10/2020	29.10.0009	12.000,70
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. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0016	3.249,90
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0045	51.974,47
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0046	42.174,41
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0047	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/10/2020	30.10.0080	8.602,38

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0081	11.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0098	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0135	5.850,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0200	163,62
Total por PA:			253.742,98

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 ABASTECIMENTO DOS BAIROS: HORTO, SETOR SAO SEBASTIAO E BRASIL NORTE DESTE MUNICIPIO.	27/10/2020	27.10.0020	2.550,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0071	61.272,70
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0072	17.406,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0096	11.694,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0097	3.580,40
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 SAAE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0133	4.100,00
Total por PA:			100.604,26

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto:

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 A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	13/10/2020	13.10.0005	62.192,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	13/10/2020	13.10.0006	69.818,60
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.	21/10/2020	21.10.0004	34.623,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	30/10/2020	30.10.0144	23.740,00
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 SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	30/10/2020	30.10.0156	5.339,00
Total por PA:			195.713,80
Total por Programa:			2.044.937,81

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2002 - Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo

Objeto:

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

PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

PA: 2051 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto:

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

PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

PA: 2099 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto:

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

PA: 2140 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

PA: 2141 - Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

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

PA: 2164 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto:

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

Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto:

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

Objeto:

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

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde

Objeto:

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

PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto:

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

PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto:

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

PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto:

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

PA: 1044 - Construção do Auditório da SEMAS

Objeto:

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

PA: 2150 - Equipe Volante

Objeto:

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

PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	16/10/2020	16.10.0005	3.530,00
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 PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0015	2.275,00
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 OUTUBRO/2020	30/10/2020	30.10.0149	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 OUTUBRO/2020	30/10/2020	30.10.0150	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 OUTUBRO/2020	30/10/2020	30.10.0151	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 OUTUBRO/2020	30/10/2020	30.10.0152	1.190,48

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020	30/10/2020	30.10.0153	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 OUTUBRO/2020..	30/10/2020	30.10.0154	1.190,48
Total por PA:			13.543,11

PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROTECAO EM ACRILICO EM 03 MESAS DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS, EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	16/10/2020	16.10.0008	1.581,30
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.	16/10/2020	16.10.0009	7.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16/10/2020	16.10.0010	5.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16/10/2020	16.10.0011	7.595,00
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 OUTUBRO DE 2020.	30/10/2020	30.10.0189	1.190,48
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0209	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 OUTUBRO/ 2020.	30/10/2020	30.10.0210	1.190,48
Total por PA:			25.612,24

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 OUTUBRO DE 2020.	01/10/2020	01.10.0029	2.401,81
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 DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA BOLSA FAMILIA).	16/10/2020	16.10.0007	4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	26/10/2020	26.10.0024	4.490,89

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.			
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 BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	26/10/2020	26.10.0030	2.030,00
Total por PA:			13.062,70

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 CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF)..	01/10/2020	01.10.0022	3.610,00
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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA PAIF)	01/10/2020	01.10.0023	3.200,00
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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF).	01/10/2020	01.10.0024	3.110,00
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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF).	01/10/2020	01.10.0025	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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF).	01/10/2020	01.10.0026	4.000,00
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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF).	01/10/2020	01.10.0027	2.600,00
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 SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF).	01/10/2020	01.10.0028	7.800,00
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 DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA PAIF)	13/10/2020	13.10.0010	4.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO BONECO DO SUPER 100 E BONECA MARIOCAY PARA SORTEIO DAS ATIVIDADES RELACIONADOS AO TRABALHO INFANTIL, E EXPLORAÇÃO SEXUAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	16/10/2020	16.10.0012	3.360,00
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 PAIF)	20/10/2020	20.10.0022	5.793,10

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2157 - Manutenção do PAIF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (MPROGRAMA PAIF)	26/10/2020	26.10.0022	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 DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PAIF).	26/10/2020	26.10.0023	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRA PAIF DESTE MUNICIPIO.	28/10/2020	28.10.0003	2.682,50
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.	29/10/2020	29.10.0017	4.025,00
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.	29/10/2020	29.10.0018	4.060,00
Total por PA:			55.690,60

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 LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADOS A MENUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0508020/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0161	3.000,00
Total por PA:			3.000,00

PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social

Objeto:

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

PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A LANCHA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0017	4.750,00
Total por PA:			4.750,00

PA: 2166 - Benefícios Eventuais

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

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0173	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME CONTRATO 108438428.	30/10/2020	30.10.0203	1.712,16
Total por PA:			5.712,16

PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo

Objeto:

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

PA: 2173 - Manutenção do Departamento da Mulher

Objeto:

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

PA: 2174 - Manutenção do CREAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA CREAS).	01/10/2020	01.10.0020	3.850,00
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 DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA CREAS).	16/10/2020	16.10.0006	1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA CREAS).	28/10/2020	28.10.0001	2.168,50
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 GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0164	1.500,00
Total por PA:			8.978,50

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	01/10/2020	01.10.0021	3.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0125 - Assistência Comunitária

Objeto:

PA: 2175 - Manutenção do CRAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA CRAS)			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA CRAS)	05/10/2020	05.10.0020	15.810,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SOCIAL MÍDIA DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	07/10/2020	07.10.0007	2.586,00
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).	09/10/2020	09.10.0023	1.265,00
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 VOLANTE).	13/10/2020	13.10.0009	2.095,30
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).	21/10/2020	21.10.0009	5.000,00
Total por PA:			30.556,70
Total por Programa:			160.906,01

Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música

Objeto:

PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música

Objeto:

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

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2152 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto:

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

PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto:

PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora

Objeto:

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

PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA DO CONSE3LHO TUTELAR, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 093.	01/10/2020	01.10.0002	450,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0044	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/CONS. TUT. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0074	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0137	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0174	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0201	243,16
Total por PA:			17.493,16
Total por Programa:			17.493,16

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO UTILIZADO COMO CENTRO DE TESTAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020	26/10/2020	26.10.0018	255,13
Total por PA:			255,13

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

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 PINTURA REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.	09/10/2020	09.10.0014	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DE FATIMA ESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0021	2.850,00
Total por PA:			6.000,00

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 MATERIAL DE LIMPEZA E PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO CMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTE MUNICIPIO.	06/10/2020	06.10.0005	8.210,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), NO CMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	06/10/2020	06.10.0006	8.526,30
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	09/10/2020	09.10.0018	3.036,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO EM ACAO DE CAMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19..			
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 COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	09/10/2020	09.10.0019	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	09/10/2020	09.10.0020	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	09/10/2020	09.10.0021	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BREVES/PA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020..	09/10/2020	09.10.0022	4.000,00
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 VEICULOS EM AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	13/10/2020	13.10.0007	8.232,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS EM AÇÕES DE RESGATE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	13/10/2020	13.10.0008	5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PACIENTES ENTERNADOS E FUNCIONARIOS DE PLANTAO, EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	14/10/2020	14.10.0004	5.180,00
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, DESTE MUNICIPIO.	14/10/2020	14.10.0005	39.718,00
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, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0012	28.500,00
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, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0013	24.619,00
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, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0014	22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: INSUMO E MATERIAL DE PROTECAO (EPI), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0015	23.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAO X, DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0017	34.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAO X, E MATERIASI DE PROTGENCAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AO COMBATE, ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0018	16.271,80

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS EM AÇÕES DE RESGATE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	27/10/2020	27.10.0017	17.296,00
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 OUTUBRO/2020.,	30/10/2020	30.10.0027	2.300,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0028	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0029	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0030	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0031	1.413,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0032	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0033	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120246, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0034	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0035	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO CENTRO DE TESTAGEM DA COVID-19, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020..	30/10/2020	30.10.0197	1.000,00
Total por PA:			277.718,58

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA UBS, DESTE MUNICIPIO.	02/10/2020	02.10.0009	5.941,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO PARA MANUTENCAO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0008	42.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO PARA MANUTENCAO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0010	257.367,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.	19/10/2020	19.10.0003	6.808,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARCOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	23/10/2020	23.10.0007	8.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARCOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO.	23/10/2020	23.10.0008	30.049,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARCOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO.	23/10/2020	23.10.0009	24.277,20
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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0005	42.234,91
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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0006	49.397,18
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0014	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 OUTUBRO/20.	30/10/2020	30.10.0015	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 OUTUBRO/20.	30/10/2020	30.10.0018	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0019	3.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE	30/10/2020	30.10.0020	3.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SOCIAL (A) NO APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120226 /2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020..			
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0021	11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0022	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120260/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0023	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0024	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACESSOR DE GESTAO EM SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0025	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120256, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0026	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENSAO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0123	8.758,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENSAO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0124	10.117,08
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0145	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0146	21.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA ATENSAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120262/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0147	4.220,00
Total por PA:			556.706,83

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde

Objeto:

PA: 2123 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2143 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2144 - Incentivo as Ações Voltadas a Medicina

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

840.680,54

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 OUTUBRO/2020.

27/10/2020

27.10.0009

150.417,97

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.

30/10/2020

30.10.0121

30.744,96

Total por PA:

181.162,93

Total por Programa:

181.162,93

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Objeto:

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Objeto:

PA: 2145 - Saúde da Mulher

Objeto:

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

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto:

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

PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PACIENTES E ACOMPANHANTE, EM BUSCA DE TRATAMENTOS MEDICO.	05/10/2020	05.10.0006	2.891,94
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.	29/10/2020	29.10.0024	7.967,40
Total por PA:			10.859,34

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.	01/10/2020	01.10.0010	13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	09/10/2020	09.10.0013	5.013,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID-19 EM REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES/PA, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 53/2020.	19/10/2020	19.10.0002	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID-19 EM REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES/PA, NO PERIODO DE 01 DIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 56/2020.	20/10/2020	20.10.0019	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID-19 EM REMOCAO PARA A CIDADE DE BREVES/PA, NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 55/2020.	20/10/2020	20.10.0020	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID-19 EM REMOCAO PARA A CIDADE DE	20/10/2020	20.10.0021	300,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
BREVES/PA, NO PERIODO DE 02 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 54/2020.			
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,	21/10/2020	21.10.0013	1.750,00
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 OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0007	164.204,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	27/10/2020	27.10.0008	54.140,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE RAI X), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTES MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0023	198.500,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0005	8.350,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0006	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0007	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0008	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0009	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 1202227/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0011	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0012	3.950,00
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0013	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) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120206, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0016	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0017	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0125	33.366,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE	30/10/2020	30.10.0126	11.160,81

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto:

PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
OUTUBRO/2020.			
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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0140	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120229, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0141	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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0142	3.950,00
Total por PA:			597.086,78

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:			607.946,12

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 PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	02/10/2020	02.10.0004	15.000,00
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. TFD Nº 971/2019.	07/10/2020	07.10.0003	8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE BARCO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	08/10/2020	08.10.0006	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PACIENTES E ACOMPANHANTE, EM BUSCA DE TRATAMENTOS MEDICO.	15/10/2020	15.10.0007	2.365,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM	15/10/2020	15.10.0010	346,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

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
TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA 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.	15/10/2020	15.10.0011	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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 02/2019.)	15/10/2020	15.10.0012	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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	15/10/2020	15.10.0013	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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 098/2019.)	15/10/2020	15.10.0014	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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	15/10/2020	15.10.0015	346,50
VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	15/10/2020	15.10.0016	346,50
VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	15/10/2020	15.10.0017	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ??????	15/10/2020	15.10.0018	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), CONFORME PROCESSO Nº ??????	15/10/2020	15.10.0019	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO PACIENTE JHONATHAN SILVA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS INSTITUTU DO CORACAO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP.	20/10/2020	20.10.0011	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PACIENTES E ACOMPANHANTE, EM BUSCA DE TRATAMENTOS MEDICO.	30/10/2020	30.10.0148	1.972,00
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).	30/10/2020	30.10.0186	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.	30/10/2020	30.10.0187	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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 67/2019.)	30/10/2020	30.10.0188	297,00
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	30/10/2020	30.10.0190	247,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

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, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0191	346,50
VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 90/2019.)	30/10/2020	30.10.0192	346,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0193	396,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0194	297,00
VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº ??????/	30/10/2020	30.10.0195	247,50
VVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	30/10/2020	30.10.0196	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 393/2020.	30/10/2020	30.10.0198	346,50
Total por PA:			50.917,58
Total por Programa:			50.917,58

Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PISO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0009	25.025,00
Total por PA:			25.025,00
Total por Programa:			25.025,00

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.	02/10/2020	02.10.0007	4.990,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

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.	02/10/2020	02.10.0008	38.562,40
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.	20/10/2020	20.10.0016	18.400,40
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.	23/10/2020	23.10.0006	30.016,80
Total por PA:			91.970,10
Total por Programa:			91.970,10

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

01/10/2020

01.10.0005

34.860,00

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 EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

08/10/2020

08.10.0001

55.543,60

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

14/10/2020

14.10.0003

270.264,50

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 EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

29/10/2020

29.10.0005

122.939,60

Total por PA:

483.607,70

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:

483.607,70

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto:

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 OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0011	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 OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0012	267.385,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/EDUC. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0116	18.444,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/EDUC. INFANTIL/URB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0117	56.423,78
Total por PA:			430.084,78

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:			430.084,78

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 CONSTRUÇÃO DE 26,26% 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. 08/10/2020 08.10.0002 35.594,83

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO 32,46% DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO BENEDITO, LOCALIZADA AS MARGES DO RIO COJUBA, CONFORME CONTRATO 010902/2020 DESTE MUNICIPIO. 08/10/2020 08.10.0003 104.418,01

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO D48,97% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VIRIATO PINHEIRO, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO BACÁ, CONFORME CONTRATO Nº 110301/2020. 08/10/2020 08.10.0004 82.877,69

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 25% DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA POLO AMAZANAS CONFORME CONTRATO Nº 080903/2020-PMG. 21/10/2020 21.10.0008 81.060,51

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO 37,53% DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO BENEDITO, LOCALIZADA AS MARGES DO RIO COJUBA, CONFORME CONTRATO 010902/2020 DESTE MUNICIPIO. 23/10/2020 23.10.0002 120.706,76

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 76,11% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MANOEL JANOARIO NUNES, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO ALEGRES/ITATUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 150802/2020. 26/10/2020 26.10.0021 132.667,03

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 19,197% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VIRIATO PINHEIRO, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO BACÁ, CONFORME CONTRATO Nº 110301/2020. 27/10/2020 27.10.0016 32.474,07

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 32,79% DE UM BLOCO ESCOLAR COM SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SAO TOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MARAJÓ, CONFORME CONTRATO Nº 010901/2020. 29/10/2020 29.10.0010 96.448,37

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 47,98% DE UM BLOCO ESCOLAR COM SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ARUANS, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO ARUANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0200901/2020 29/10/2020 29.10.0011 27.303,35

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 55,64% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO BAQUAI GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080902/2020 29/10/2020 29.10.0012 163.616,44

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 29/10/2020 29.10.0013 99.145,15

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
51,30% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE MARIA ALVES, NA COMUNIDADE DE SANTANA DOS FLEXAIS GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020901/2020			
Total por PA:			976.312,21

PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades

Objeto:

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto:

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

PA: 2080 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO.	05/10/2020	05.10.0011	13.360,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO (PROGRAMA QSE) DESTE MUNICIPIO.	09/10/2020	09.10.0012	26.787,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO PROGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO.	13/10/2020	13.10.0004	25.003,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO PROGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO.	21/10/2020	21.10.0002	24.996,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO PROGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO.	22/10/2020	22.10.0001	42.231,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO PROGRAMA QSE DESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0006	29.996,50
Total por PA:			162.376,55

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

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	01/10/2020	01.10.0006	20,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	01/10/2020	01.10.0019	5.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUDAMENTAL DE GURUPÁ.	02/10/2020	02.10.0010	725,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0009	17.891,84
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 OUTUBRO/2020.	20/10/2020	20.10.0010	23.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	21/10/2020	21.10.0005	42.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	21/10/2020	21.10.0006	33.001,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 270203/2020-CPL/PMG.	21/10/2020	21.10.0007	47.841,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	22/10/2020	22.10.0003	80.003,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A BENS IMOVEIS PERTENCENTE AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	23/10/2020	23.10.0001	17.116,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	23/10/2020	23.10.0003	33.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	23/10/2020	23.10.0004	10.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	23/10/2020	23.10.0005	38.460,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	26/10/2020	26.10.0003	303,60
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 OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0005	363.102,45
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 OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0006	466.055,96
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 OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0007	121.493,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0008	209.251,08
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	27/10/2020	27.10.0002	20,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	29/10/2020	29.10.0014	49.996,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFET/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0109	74.399,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFET/URB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0110	96.042,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMP/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0111	25.513,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMP/URB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0112	44.171,91
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.	30/10/2020	30.10.0179	11.937,80
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.	30/10/2020	30.10.0180	23.108,10
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.	30/10/2020	30.10.0181	22.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. FATURA 422510.	30/10/2020	30.10.0212	11.037,83
Total por PA:			1.868.828,68

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0004	17.977,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET COMISS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0010	219.820,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0013	501.827,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0014	949.349,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0015	457.857,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0016	175.644,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0113	46.283,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0115	105.474,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/URB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0118	199.454,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMP/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0119	96.339,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMP/URB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0120	36.885,35
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0208	3.480,44
Total por PA:			2.810.394,99

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto:

PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto:

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

PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto:

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

PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto:

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

PA: 2112 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto:

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

PA: 2184 - Manutenção do Fundeb 40%

Objeto:

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

Total por Programa: 5.817.912,43

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 OUTUBRO/2020.	26/10/2020	26.10.0009	39.619,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	30/10/2020	30.10.0114	8.320,13

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0405 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto:

PA: 2182 - Manutenção do PEJA 60%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0416 - Ensino Especial

Objeto:

PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

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

PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

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

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana

Objeto:

PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade

Objeto:

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

PA: 1014 - Construção e Ampliação de Pontes

Objeto:

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

PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto:

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

PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas

Objeto:

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

PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE CANAL DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO,	15/10/2020	15.10.0024	7.370,00
Total por PA:			7.370,00

PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			7.370,00

Programa: 0505 - Casas Populares

Objeto:

PA: 1009 - Construção de Moradias Populares

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0505 - Casas Populares

Objeto:

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
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0601 - Abastecimento D'água

Objeto:

PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos

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 PERFURACAO DE UM POÇO SEMI-ARTEZIANO COM 125 DE DIAMETRO NO SETOR DENOMINADO BELINZINHO DESTE MUNICIPIO.	20/10/2020	20.10.0024	2.357,00
Total por PA:			2.357,00

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:			2.357,00

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			
Total por PA:			0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto:

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico

Objeto:

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:

PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

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

01/10/2020 30/10/2020

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto:

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

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto:

PA: 1016 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2020 30/10/2020

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

01/10/2020 30/10/2020

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 Estadio 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

01/10/2020 30/10/2020

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 OUTUBRO/2020	16/10/2020	16.10.0004	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
01/10/2020 30/10/2020

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