

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2041 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental**

Objeto:

**PA: 2043 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0056	18.420,29
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0180	4.100,00
<b>Total por PA:</b>			22.520,29

**PA: 2045 - Combate a Queimadas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0025 - Preservação e Conservação Ambiental**

Objeto:

**PA: 2046 - Implantação do Programa Água Viva**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2047 - Implantação do Programa Município Verde**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2048 - Política de Conservação de Recursos**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2049 - Recuperação e Rios e Igarapés**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2050 - Apoio a Regularização Fundiária**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2052 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 22.520,29

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. 10/11/2020 10.11.0004 79.619,73

PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM. 10/11/2020 10.11.0005 5.245,36

Total por PA: 84.865,09

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/11/2020	10.11.0002	11.206,53
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR.	10/11/2020	10.11.0003	0,08
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	20/11/2020	20.11.0001	1.828,64
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	27/11/2020	27.11.0001	229,37
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	30/11/2020	30.11.0036	4.797,41
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	30/11/2020	30.11.0037	5,77
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	30/11/2020	30.11.0038	0,02
CONTRIBUIÇÃO SOBRE 1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0198	2.450,30
<b>Total por PA:</b>			<b>20.518,12</b>

**PA: 1002 - Aquisição de Móveis**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 1033 - Ampliação da Biblioteca Municipal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2003 - Encargos com Publicidade do Legislativo**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2004 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0013	5.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM O LIDERANÇAS POLITICAS, NO PERIODO DE 14 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 0113/2020.	17/11/2020	17.11.0001	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0039	24.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0040	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0041	14.137,34
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0042	11.922,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0126	10.429,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMIIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0135	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0136	2.968,83
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0137	2.430,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUIINCIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0142	2.520,00
<b>Total por PA:</b>			95.937,26

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2006 - Manutenção do Governo Intinerante**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0002	11.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO EXECUTIVA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	25/11/2020	25.11.0003	14.160,00
<b>Total por PA:</b>			26.144,00

**PA: 2007 - Manutenção do Demais Conselhos Municipais**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2008 - Realização de Concurso Público**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2009 - Encargos com Publicidade da Administração**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2011 - Apoio a Segurança Pública**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2012 - Defesa Civil**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2014 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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 ELABORAR PLANEJAMENTO DE TRANSICAO DO ANO DE 2020 PARA O NOVO MANDATO; JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 114/2020.	20/11/2020	20.11.0002	2.000,00
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, NESTE MUNICIPIO.	30/11/2020	30.11.0081	3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 031201/2019, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0171	28.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>33.450,00</b>

**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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0043	58.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0143	12.306,00
<b>Total por PA:</b>			<b>70.906,00</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE PLANEJAMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0066	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/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0152	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.050,00</b>

**PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	03/11/2020	03.11.0003	6.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	03/11/2020	03.11.0004	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	03/11/2020	03.11.0005	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020..	03/11/2020	03.11.0008	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020	03/11/2020	03.11.0012	1.250,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP CONTRIBUICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	04/11/2020	04.11.0001	99,76
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	04/11/2020	04.11.0005	1.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	05/11/2020	05.11.0004	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	05/11/2020	05.11.0015	1.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	06/11/2020	06.11.0004	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	06/11/2020	06.11.0009	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	09/11/2020	09.11.0016	1.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	10/11/2020	10.11.0008	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	10/11/2020	10.11.0009	135,85
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/11/2020	10.11.0010	1.213,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	10/11/2020	10.11.0024	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	10/11/2020	10.11.0025	4.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	12/11/2020	12.11.0002	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	12/11/2020	12.11.0003	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	13/11/2020	13.11.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	13/11/2020	13.11.0002	816,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	16/11/2020	16.11.0001	860,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	18/11/2020	18.11.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080020-33.2020.8.14.0020.	18/11/2020	18.11.0003	8.545,67
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	20/11/2020	20.11.0003	3.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	23/11/2020	23.11.0002	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	25/11/2020	25.11.0001	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	25/11/2020	25.11.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0027	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0051	14.586,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0052	38.069,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0060	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE PARTE DO ICMS.	30/11/2020	30.11.0073	6.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020..	30/11/2020	30.11.0082	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0133	7.508,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0134	2.876,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0149	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0162	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0176	14.475,00
<b>Total por PA:</b>			<b>137.362,55</b>

**PA: 2019 - Modernização do Setor de Tributos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTES MUNICIPIO.	03/11/2020	03.11.0001	1.646,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTES MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0007	1.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE HOSPEDAGEM DE TRES QUARTOS NO HOTEL BEIRA RIO, DESTINADOS A AGENTES PENITENCIARIOS.	06/11/2020	06.11.0001	600,00
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 DESTES MUNICIPIO.	06/11/2020	06.11.0002	12.260,00
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 DESTES MUNICIPIO.	06/11/2020	06.11.0005	34.829,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0002	5.129,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CPF A3 TOKEN COM VALIDADE DE 1 ANO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTA MUNICIPIO.	10/11/2020	10.11.0011	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESIGN GRAFICOS DAS PLACAS DE IDENTIFICACAO E EXUCUSSAO DOS PROJETOS DESTA PREFEITURA.	12/11/2020	12.11.0008	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 05 DIARIAS DE LANCHA TIPO VOADEIRA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA ADM, PARA ORGANIZACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA (FOMENTO), REALIZADO NAS COMUNIDADES DE:NAZARE , RIO GURUPA/MIRI, RIO JOCOJO E RIO ARI BOCA. DESTA MUNICIPIO.	12/11/2020	12.11.0012	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.	19/11/2020	19.11.0003	14.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, 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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0028	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0034	3.000,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0044	53.098,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP/COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0045	53.652,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0046	42.505,45
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0059	6.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0079	14.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE ADM/EFE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0127	8.338,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0128	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/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0146	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIOL/2020.	30/11/2020	30.11.0165	42.890,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/11/2020	30.11.0168	4.350,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2020 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC..EXEC DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.			
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.	30/11/2020	30.11.0170	2.630,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0182	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>320.813,40</b>

**PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0006	30.451,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0014	16.043,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDAGEM DOS DENTRES DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0005	315,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHEIRO, NA SOLDAGEM DE GRADE DE BUEIRO, MANUTENCAO DO COLETOR DE LIXO, MANTENCAO DA PA CARREGADEIRA E FABRICACAO DOS DENTES DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.	19/11/2020	19.11.0004	2.625,00
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( RESISAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0053	125.089,74
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0054	71.649,07
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0064	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 INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0138	25.068,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0139	14.904,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0150	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LAVAJATO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0174	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2022 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

294.196,97

**PA: 2030 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.

30/11/2020

30.11.0047

6.417,26

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.

30/11/2020

30.11.0048

14.629,00

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 NOVEMBRO/2020.

30/11/2020

30.11.0061

5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.

30/11/2020

30.11.0129

1.347,62

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.

30/11/2020

30.11.0130

2.862,09

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/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020

30/11/2020

30.11.0147

1.050,00

Total por PA:

31.305,97

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E

06/11/2020

06.11.0003

17.580,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
TROCA DE PEÇAS DA LANCHAS -CASCO ESTILO XINGU 100% SOLDADO, COM 07 MTS DE COMPRIMENTO, COM CHAPA DE 3. MM, CAPOTE E CADEIRA E UM MOTOR YAMAHA 90HP, PERTENCENTE A SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VOADEIRA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA SEC. EXEC. DE AMJIO AMBIENTE NO CAR ( CADASTRO AMBIENTAL RURAL), REALIZADO NAS COMUNIDADES: NAZARE, BOM JESUS E SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO	12/11/2020	12.11.0011	810,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0032	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0055	3.810,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0065	6.666,67
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0094	200,40
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0140	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 NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0141	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 MEIO AMBIENTE/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0151	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>36.207,83</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0049	3.030,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0050	6.128,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0063	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE CULTURA/EFE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0131	559,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS AN SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0132	1.286,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	30/11/2020	30.11.0148	1.050,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0172	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			19.055,36

**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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SEC. ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E EDUCACAO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 111/2020.	05/11/2020	05.11.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CIENCIAS E TEC/ADM/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0062	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CIENCIAS E TECNOLOGIA/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0153	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			7.050,00

**PA: 2073 - Manutenção do Fundo de Habitação**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2098 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2100 - Encargos com Publicidade na SEMED**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0003	848,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

848,00

**PA: 2102 - Manutenção da Biblioteca Municipal**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2103 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.011-2.

03/11/2020

03.11.0002

10,45

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

05/11/2020

05.11.0005

11.995,60

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0006

4.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

10/11/2020

10.11.0013

19.997,30

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA EM PREDIOS DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONTRATO 42997499.

10/11/2020

10.11.0015

123,85

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 EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.

19/11/2020

19.11.0002

3.135,00

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 PALESTRA SOBRE TRANSICAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EDITADA PELO AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TCM/PA NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 115/2020.

23/11/2020

23.11.0004

1.000,00

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

24/11/2020

24.11.0004

1.145,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, ( ANO LÉTIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 08 DE 12..	26/11/2020	26.11.0002	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020,	30/11/2020	30.11.0030	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0031	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LOCACAO DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020..	30/11/2020	30.11.0035	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0077	3.135,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0097	9.197,21
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0098	20.867,79
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0099	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0100	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 EDUCACAO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0101	1.931,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0102	4.193,22
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0161	2.631,58
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0167	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO./2020.	30/11/2020	30.11.0169	11.253,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO,	30/11/2020	30.11.0173	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.			
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0177	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0183	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO 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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0197	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>134.327,32</b>

**PA: 2106 - Palestras Sobre Segurança Pública nas Escolas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2135 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0009	8.437,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	05/11/2020	05.11.0010	4.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.795-5.	10/11/2020	10.11.0006	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	10/11/2020	10.11.0007	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	12/11/2020	12.11.0001	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	18/11/2020	18.11.0001	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 NOVEMBRO/2020.	18/11/2020	18.11.0004	1.256,50
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	23/11/2020	23.11.0001	10,45



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	24/11/2020	24.11.0001	10,45
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.	24/11/2020	24.11.0005	840,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA TIPO EXECUTIVA COM SUCO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	25/11/2020	25.11.0005	480,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	27/11/2020	27.11.0002	2.154,07
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0003	19.106,62
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0009	35.488,33
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0010	22.431,88
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0011	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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0012	38.894,75
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0013	28.951,14
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0084	1.500,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0104	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0109	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0110	7.273,80
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0111	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0112	4.608,28
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0113	6.079,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 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 NOVEMBRO/2020..	30/11/2020	30.11.0158	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA	30/11/2020	30.11.0179	7.650,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2136 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.			
SERVIÇOS PRESTADO COM TEFONIA, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM LOCALIZADA NA CIDADE DE BELÉM, REF. AO MÊS 11/2020.	30/11/2020	30.11.0202	168,29
SERVIÇOS PRESTADDO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM BELÉM, REF. AO MÊS 11/2020.	30/11/2020	30.11.0203	67,20
<b>Total por PA:</b>			209.141,92

**PA: 2137 - Encargos com Publicidade**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2138 - Manutenção da Casa de Pasagem**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2139 - Manutenção do Cartão SUS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2161 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2162 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0071	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0072	18.576,50

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2162 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

**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 8.790-4.

03/11/2020

03.11.0006

20,90

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.

04/11/2020

04.11.0006

20,90

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

04/11/2020

04.11.0008

160,00

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7.

06/11/2020

06.11.0010

83,60

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 CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0011

4.600,00

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 CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0012

5.500,00

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 CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0013

9.050,00

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.

06/11/2020

06.11.0014

5.398,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0015

8.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARA PERSONALIZADAS DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0016

6.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0017

6.000,00

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 CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

06/11/2020

06.11.0018

6.100,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

09/11/2020

09.11.0001

20.004,30

ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7.

10/11/2020

10.11.0027

10,45

SERVIÇOS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

19/11/2020

19.11.0001

4.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA CRAS).

20/11/2020

20.11.0005

1.120,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2163 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	23/11/2020	23.11.0014	4.968,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS SENDO: 16 URNAS ADUTA, 01 INFANTIL, 11 APLICACAO DE FORMOL E 03 REMOCAO DE CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	25/11/2020	25.11.0004	22.080,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DO FMAS.	26/11/2020	26.11.0017	6.180,00
AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONES PARA AS CAMPANHAS DO FMAS.	26/11/2020	26.11.0018	15.000,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FMAS.	26/11/2020	26.11.0019	6.600,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO E FOLDER PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FMAS.	26/11/2020	26.11.0020	7.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0068	51.721,95
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0069	43.798,06
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0070	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0078	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0154	8.602,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0155	11.522,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0157	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0178	5.850,00
<b>Total por PA:</b>			<b>271.342,26</b>

**PA: 2165 - Encargos com Publicidade da SEMAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2178 - Manutenção do SAAE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 BOMBAS DE ÁGUA QUE ABASTECEM OS BAIRROS DO XINGÚ, SETOR SÃO SEBASTIÃO E CASAS POPULARES.	04/11/2020	04.11.0007	2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFRIGERACAO E BOBINAGEM DE UMA BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE Nsª DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0015	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DO CASTELO E DA PONTE PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO RIO COJUBA DESTE MUNICIPIO.	12/11/2020	12.11.0010	2.900,00
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 BAIRROS: HORTO, SETOR SAO SEBASTIAO E BRASIL NORTE DESTE MUNICIPIO.	27/11/2020	27.11.0014	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0057	58.292,65
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0058	18.000,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGUA E ESGOTO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0144	11.586,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGUA E ESGOTO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0145	3.706,84
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0175	4.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>104.535,98</b>

**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.	09/11/2020	09.11.0003	61.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/11/2020	10.11.0012	79.999,70
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	23/11/2020	23.11.0003	63.002,70
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	30/11/2020	30.11.0164	80.748,30
<b>Total por PA:</b>			<b>285.346,70</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>2.231.533,81</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

---

**Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

**PA: 2002 - Capacitação de Recursos Humanos do Legislativo**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2021 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2051 - Capacitação de Agentes de Fiscalização**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2089 - Capacitação de Profissionais da Educação**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2099 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2140 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2141 - Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2164 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

---

**Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto:

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0123 - Erradicação do Trabalho Infantil**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 1036 - Construção das Academias de Saúde**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 1040 - Ampliação do Prédio do CRAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 1041 - Construção do Centro Público de Convivência**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 1042 - Construção do Prédio do CREAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 1044 - Construção do Auditório da SEMAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2150 - Equipe Volante**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2150 - Equipe Volante**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2151 - Manutenção do Programa Primeira Infância**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	26/11/2020	26.11.0021	1.260,00
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 NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0018	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 NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0019	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 NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0020	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 NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0021	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 NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0022	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 NOVEMBRO/2020..	30/11/2020	30.11.0023	1.190,48
<b>Total por PA:</b>			8.998,11

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO ( EPI ), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0017	1.650,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0074	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0075	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 DEZEMBRO DE 2020.	30/11/2020	30.11.0076	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 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2020.	30/11/2020	30.11.0199	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 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2020.	30/11/2020	30.11.0200	1.190,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO	30/11/2020	30.11.0201	1.190,48



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2154 - Manutenção de Outros Programas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ORIENTADOR, NO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2020.			
<b>Total por PA:</b>			8.792,88

**PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	23/11/2020	23.11.0010	2.539,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	23/11/2020	23.11.0012	2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	23/11/2020	23.11.0013	1.302,00
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 AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	27/11/2020	27.11.0015	4.880,00
<b>Total por PA:</b>			10.746,25

**PA: 2156 - Manutenção do PAEFI**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DO PAINF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	02/11/2020	02.11.0003	617,28
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	03/11/2020	03.11.0013	1.584,00
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 PAEFI DESTE MUNICIPIO.	04/11/2020	04.11.0016	1.960,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	12/11/2020	12.11.0013	1.520,00
<b>Total por PA:</b>			5.681,28

**PA: 2157 - Manutenção do PAIF**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADO COM OFICINA DO PAINF, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	02/11/2020	02.11.0002	617,28
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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	03/11/2020	03.11.0009	1.895,25
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 DO CRAS DESTE MUNICIPIO.	03/11/2020	03.11.0010	522,00
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).	04/11/2020	04.11.0009	3.200,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**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 MATERIAL DE PROTECAO ( EPI ), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	04/11/2020	04.11.0010	4.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	04/11/2020	04.11.0011	5.039,00
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 AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	04/11/2020	04.11.0012	3.100,00
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.	04/11/2020	04.11.0013	3.150,00
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.	04/11/2020	04.11.0014	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	04/11/2020	04.11.0015	4.961,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO.	18/11/2020	18.11.0012	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES A SERVIÇOS DO FMAS NESTE MUNICIPIO.	18/11/2020	18.11.0013	875,00
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.	27/11/2020	27.11.0016	3.180,00
<b>Total por PA:</b>			<b>34.814,53</b>

**PA: 2158 - Manutenção do SCFV**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	09/11/2020	09.11.0018	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, DESTINADOS A MENUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0508020/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0029	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>4.280,00</b>

**PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK, DESTINADOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE GURUPÁ.	09/11/2020	09.11.0019	3.249,90
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ.	09/11/2020	09.11.0020	1.989,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPÁ.	09/11/2020	09.11.0021	4.909,55

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2159 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ.	10/11/2020	10.11.0028	2.157,64
<b>Total por PA:</b>			12.306,59

**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 COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A LANCHAS DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0016	3.830,14
<b>Total por PA:</b>			3.830,14

**PA: 2166 - Benefícios Eventuais**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0159	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 NOVEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO 108438428.	30/11/2020	30.11.0166	1.120,47
<b>Total por PA:</b>			5.120,47

**PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2173 - Manutenção do Departamento da Mulher**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2174 - Manutenção do CREAS**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2174 - Manutenção do CREAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0033	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.	30/11/2020	30.11.0096	301,32
<b>Total por PA:</b>			1.801,32

**PA: 2175 - Manutenção do CRAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			96.371,57

**Programa: 0126 - Inclusão Social Através da Música**

Objeto:

**PA: 2176 - Manutenção da Escola de Música**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2168 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2169 - Manutenção do Programa Família Acolhedora**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2170 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA CONS. TUT/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0067	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, CONFORME CONTRATO Nº 18148277, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0095	255,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30.11.0156	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0160	1.200,00
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 DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0181	3.500,00
<b>Total por PA:</b>			17.055,65
<b>Total por Programa:</b>			17.055,65

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**PA: 1037 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1039 - Construção de Postos de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2116 - Manutenção de Outros Programas de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS EM AÇÕES DE RESGATE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0012	7.657,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO ( EPI ), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	23/11/2020	23.11.0011	2.025,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0001	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0002	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120242, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0003	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA DO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120250, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.,	30/11/2020	30.11.0004	2.300,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**PA: 2118 - Manutenção de Outros Programas do SUS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0024	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0025	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0026	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 NOVEMBRO/2020..	30/11/2020	30.11.0083	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0089	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO, NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120239, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0090	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120243, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0091	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120251, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0092	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BREVES/PA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020..	30/11/2020	30.11.0093	5.600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>39.142,18</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2120 - Manutenção do Programa Saúde Bucal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**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 MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOSSA SENHA DE FATIMA, ANTONIO VIEIRA QUILOMBOLA E CAF DESTE MUNICIPIO.	05/11/2020	05.11.0011	6.893,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELABORACAO DE EXAMES E COLETAS DE PCCU, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	12/11/2020	12.11.0007	2.006,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIÓ.	23/11/2020	23.11.0008	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BÁSICA/EFET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0004	43.291,26
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0005	43.162,86
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0005	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº 120217/2020, REFERENTE À NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0007	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 NOVEMBRO/20.	30/11/2020	30.11.0008	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 DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120208/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0011	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120204/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0012	11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0013	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0014	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0015	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ACESSOR DE GESTAO EM SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0016	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120256, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0017	2.500,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**PA: 2121 - Manutenção do Programa PAB FIXO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA ATENSAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120262/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0088	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENSAO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0105	8.809,99
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0106	8.991,04
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 NOVEMBRO/20.	30/11/2020	30.11.0163	3.100,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0184	21.800,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0195	3.950,00
<b>Total por PA:</b>			<b>187.474,41</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2123 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO (ITATUPÁ), LOCALIZADO AS MARGES DO RIO CHOTO NESTE MUNICIPIO.	10/11/2020	10.11.0001	41.418,43

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0200 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto:

**PA: 2142 - Manutenção das Unidades de Saúde**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Total por PA:**

41.418,43

**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:**

268.035,02

**Programa: 0202 - Agentes Comunitários de Saúde**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS A SERVIÇOS DE VISITAS DOS ACS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

10/11/2020

10.11.0021

8.879,80

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS A SERVIÇOS DE VISITAS DOS ACS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

10/11/2020

10.11.0022

15.261,52

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 NOVEMBRO/2020.

27/11/2020

27.11.0008

149.745,99

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 NOVEMBRO/2020.

30/11/2020

30.11.0103

30.820,68

**Total por PA:**

204.707,99

**Total por Programa:**

204.707,99

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Objeto:

**PA: 2126 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2127 - Manutenção da Média e Alta Complexidade**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	10/11/2020	10.11.0023	8.970,00
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0006	3.950,00
<b>Total por PA:</b>			12.920,00

**PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JAIME ABEN ATHAR.	03/11/2020	03.11.0007	5.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRICIDADE NA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JAIME ABEN-ATHA.	03/11/2020	03.11.0011	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL..	05/11/2020	05.11.0008	12.207,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0013	4.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES INTERNADOS E FUNCIONARIOS DE PLANTAO NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0014	2.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( CENTRAL DE AR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	12/11/2020	12.11.0004	2.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.	12/11/2020	12.11.0005	21.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.	12/11/2020	12.11.0006	20.526,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	13/11/2020	13.11.0005	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ISUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO RADIODIAGNOSTICO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.	18/11/2020	18.11.0005	12.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	18/11/2020	18.11.0007	735,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Objeto:

**PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE CARROCEIRO, TRANSPORTANDO BALOES DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS DO TRAPICHE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.			
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 UTILIZADOS NA REMOCAO E RESGATE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL REGIONAL DE BREVES.	23/11/2020	23.11.0005	15.840,00
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0006	162.619,26
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 NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27.11.0007	55.002,57
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0009	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0010	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0107	33.352,67
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0108	11.433,49
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0185	8.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO E GRAFITEIRO NA COORDENACAO DE ENFERMEIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0186	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120216/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0187	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0188	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0189	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0190	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLÓGICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120227/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0191	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	30/11/2020	30.11.0192	3.950,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0211 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Objeto:

**PA: 2128 - Manutenção do Hospital Municipal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATO Nº 120228/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.			
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0193	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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0194	3.950,00
<b>Total por PA:</b>			474.373,65

**PA: 2146 - Manutenção das Lanchas Voadeiras**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2147 - Manutenção do SAMU Fluvial**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			487.293,65

**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/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	04/11/2020	04.11.0002	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	10/11/2020	10.11.0014	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO PACIENTE JHONATHAN SILVA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE.	10/11/2020	10.11.0020	330,00
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.	13/11/2020	13.11.0003	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 570/2020.)	24/11/2020	24.11.0002	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	24/11/2020	24.11.0003	2.671,26

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**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
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PACIENTES E ACOMPANHANTE, EM BUSCA DE TRATAMENTOS MEDICO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 328/2019.	26/11/2020	26.11.0003	990,00
<b>Total por PA:</b>			49.238,76
<b>Total por Programa:</b>			49.238,76

**Programa: 0220 - Prevenção e Controle de Doença**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica**

Objeto:

**PA: 2130 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

---

**Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Objeto:

**PA: 2131 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2076 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2077 - Manutenção do PNAE - Mais Educação**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2078 - Manutenção do PNAQ**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto:

**PA: 1029 - Construção de 3 Creches Municipais**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0011	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 NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0012	268.251,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60 % EDC. INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0116	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 % EDUC. INFANTIL/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0117	56.605,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0120	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% EDUC. INFANTIL/URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0121	56.605,61
<b>Total por PA:</b>			506.182,50

**PA: 2096 - Adaptação das EMEI no Meio Rural**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			506.182,50



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

**PA: 1028 - Construção de Quadras de Esportes**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1030 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1031 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Básico**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 18,32% PARTE FINAL DO 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.	09/11/2020	09.11.0009	24.827,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 100% DA REFORMA DA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL TOMAZ DE SOUZA, LOCALIDADE NO POLO COJUBA, CONFORME CONTRATO 210902/2020 DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0010	150.478,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 64,44% DE UM BLOCO COM 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO MOJU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 200702/2020.	09/11/2020	09.11.0011	59.268,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 20,99 DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA POLO AMAZANAS CONFORME CONTRATO Nº 080903/2020-PMG.	10/11/2020	10.11.0018	67.522,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 19,03% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 03 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL BARTOLOMEU BUENO, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO JOCOJO, CONFORME CONTRATO Nº 290901/2020.	13/11/2020	13.11.0004	62.513,76
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 15,98% DO MURO DA EMEF PADRE GIULIO LIPPI, CONFORME CONNTRATO Nº 290902/2020.	13/11/2020	13.11.0006	30.726,29
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20,97% DE 01 BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA EMEF TIRADENTES, SANTO ANTÔNIO DOS MACHADOS, POLO AMAZONAS, CONFORME DE Nº 0210901/2020.	18/11/2020	18.11.0008	67.458,56
<b>Total por PA:</b>			462.795,65

**PA: 1034 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

**PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas da Educação**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2080 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2082 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2090 - Manutenção das Unidades Escolares**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO TORRES LOCALIZADO NO POLO MARARU DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0012	3.000,00
SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE DA EMEF FFRANCISCO LIMA, NO RIO MARIONY, POLO MARARÚ.	18/11/2020	18.11.0009	6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	25/11/2020	25.11.0008	29.509,20
<b>Total por PA:</b>			38.709,20

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E	02/11/2020	02.11.0001	21.383,10

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A BENS IMOVEIS PERTENCENTE AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0004	95.786,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFET/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0005	74.357,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0006	25.389,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% TEMP/URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	02/11/2020	02.11.0007	44.121,05
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.	04/11/2020	04.11.0004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21101/2020.	06/11/2020	06.11.0007	87.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21101/2020.	06/11/2020	06.11.0008	203.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0006	25.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0007	23.652,00
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 BENS IMOVEIS PERTENCENTE AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0008	13.678,20
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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTÉ MUNICIPIO.	10/11/2020	10.11.0016	1.789,29
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 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	10/11/2020	10.11.0017	41.711,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	10/11/2020	10.11.0019	60.002,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARTOLOMEU BUENO, E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE NSª DE NAZARE, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO JACOJO DESTE MUNICIPIO.	12/11/2020	12.11.0009	1.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.	20/11/2020	20.11.0004	8.188,25
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	23/11/2020	23.11.0006	10.101,75

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNDAMENTAIS DESTES MUNICIPIOS.			
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 ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTES MUNICIPIOS.	23/11/2020	23.11.0007	9.048,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	23/11/2020	23.11.0009	35.998,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	25/11/2020	25.11.0006	42.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.	25/11/2020	25.11.0007	27.345,70
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	26/11/2020	26.11.0001	306,66
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 NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0005	360.428,05
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 NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0006	465.343,18
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 NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0007	120.903,65
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 NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0008	209.357,22
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 DESTES MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. FATURA 422510.	30/11/2020	30.11.0080	10.429,67
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 DESTES MUNICIPIOS.	30/11/2020	30.11.0086	41.999,50
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 DESTES MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0087	23.700,00
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 DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0115	74.408,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40 % EFET/URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0209	96.168,40
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 DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0210	25.432,75
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 DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0211	43.986,69
		<b>Total por PA:</b>	<b>2.324.220,90</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

**PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10.11.0026	1.067,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0004	17.977,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET COMISS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0010	222.417,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0013	501.936,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0014	946.174,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0015	450.534,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0016	176.519,78
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0085	3.480,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0118	46.404,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0122	105.497,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EFET/URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0123	179.773,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMP/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0124	95.675,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% TEMP/URB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0125	37.337,17
OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0196	1.065,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60 % /EFET/URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0204	198.248,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60 % /EFET/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0205	105.538,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60 % /COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0206	46.403,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60 % TEMP/RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0207	96.706,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60 % TEMP/URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0208	37.266,84

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

**PA: 2092 - Manutenção do FUNDEB 60%**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 3.270.027,57

**PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2107 - Manutenção da Conferência Municipal de Educação**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2108 - Apoio ao Programa Mais Educação**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2109 - Manutenção da Jornada Pedagógica**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2110 - Manutenção de Unidades Escolares**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2111 - Manutenção do Programa Saúde na Escola**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2112 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto:

**PA: 2184 - Manutenção do Fundeb 40%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			6.095.753,32

**Programa: 0405 - Educação de Jovens e Adultos**

Objeto:

**PA: 2181 - Manutenção do PEJA 40%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26.11.0009	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 % EJA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0114	8.320,13
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 NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30.11.0119	8.320,13
<b>Total por PA:</b>			56.259,99
<b>Total por Programa:</b>			56.259,99

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

---

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**PA: 2113 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

---

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0416 - Ensino Especial**

Objeto:

**PA: 2097 - Acesso a Educação de Ensino Especial**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

---

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

**PA: 2114 - Implantação do Ensino Profissional no Município**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

---

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0422 - Educação Regionalizada**

Objeto:

**PA: 2010 - Celebração de Convênios com Entidades**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

---

Total por Programa:

0,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

---

**Programa: 0430 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação**

Objeto:

**PA: 2115 - Apoio ao Ensino Superior**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	0,00

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

**PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

---

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

Total por PA:

0,00

**PA: 1006 - Obras de Infraestrutura Urbana**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**PA: 1007 - Pavimentação de Ruas e Avenidas**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**PA: 1008 - Construção da Orla da Cidade**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**PA: 1014 - Construção e Ampliação de Pontes**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**PA: 1015 - Aquisição de Máquinas Pesadas**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**PA: 2023 - Manutenção de Ruas e Calçadas**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA:

0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

**PA: 2028 - Manutenção e Conservação de Pontes**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0505 - Casas Populares**

Objeto:

**PA: 1009 - Construção de Moradias Populares**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2025 - Apoio ao Programa Minha Casa Minha Vida**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Objeto:

**PA: 2027 - Manutenção dos Serviços de Iluminação**

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 ELETRICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	09/11/2020	09.11.0004	16.927,50
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	18/11/2020	18.11.0010	9.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	18/11/2020	18.11.0011	2.323,00
<b>Total por PA:</b>			28.250,50
<b>Total por Programa:</b>			28.250,50

**Programa: 0601 - Abastecimento D'água**

Objeto:

**PA: 1010 - Sistema de Abastecimento de Água na Zona**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0601 - Abastecimento D'água**

Objeto:

**PA: 1045 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto: ,

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**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 LIMPEZA E MANUTENCAO DE POÇOS SEMI-ARTESIANO NA COMUNIDADE STª MARIA NO RIO MARAJOI E LIMPEZA E MANUTENCAO HIDRAULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA SAO TOME DESTE MUNICIPIO.	04/11/2020	04.11.0003	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			3.000,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			3.000,00

**Programa: 0610 - Preservação Ambiental**

Objeto:

**PA: 2034 - Apoio ao Manejo Multiplo da Floresta**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0610 - Preservação Ambiental**

Objeto:

**PA: 2053 - Apoio ao Programa Educação Ambiental**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2054 - Implantação do Programa de Energia Solar**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto:

**PA: 1011 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1048 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0612 - Água para Todos**

Objeto:

**PA: 1012 - Perfuração de Poço Artesiano**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana**

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0612 - Água para Todos**

Objeto:

**PA: 1013 - Sistema de Abastecimento de Água Urbana**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

**PA: 1021 - Aquisição de Kit's Farinha**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2013 - Celebração de Convênio com STTR**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2037 - Apoio a Bovinocultura e Bulbalinocultura**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2038 - Implantação e Manutenção da Psicultura**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2039 - Manutenção de Mercados e Feiras**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/11/2020 30/11/2020

---

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

**PA: 2055 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduo**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2056 - Apoio ao Licenciamento Econômico**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2035 - Apoio a Horticultura e Fruticultura**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2042 - Apoio a Comercialização**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto:

**PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto:

**PA: 2057 - Apoio ao Turismo Ecológico**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2058 - Apoio ao Turismo Religioso**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2059 - Manutenção das Atividades Turísticas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

Objeto:

**PA: 1016 - Construção e Ampliação de Estradas Vicinais**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2148 - Manutenção e Conservação de Estradas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0715 - Transporte Aeroviário**

Objeto:

**PA: 2029 - Manutenção do Aeroporto Municipal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 0716 - Ações de Trânsito**

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0716 - Ações de Trânsito**

Objeto:

**PA: 1017 - Sinalização de Vias Públicas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

**PA: 1025 - Construção de Arenas no Município**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

**PA: 1026 - Construção de Campos de Futebol no Município**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

**PA: 2064 - Manutenção do Campeonato de Futsal no Município**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

**PA: 2065 - Apoio ao Campeonato de Voleibol e Basquetebol**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

**PA: 2066 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Futebol**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

**PA: 2067 - Apoio ao Campeonato de Futebol no Município**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2068 - Apoio a Atividades Esportivas e Comemorativas**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2069 - Cursos Profissionalizantes para Arbitros e Técnicos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2070 - Reforma e Manutenção do Ginásio Municipal**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2071 - Reforma e Manutenção de Quadras**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1035 - Aquisição de Veículos - SEMED**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2020 30/11/2020

**Programa: 1202 - Transportes Rodoviários**

Objeto:

**PA: 1043 - Aquisição de Veículos**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 NOVEMBRO/2020	18/11/2020	18.11.0006	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			1.000,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 1020 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto:

**PA: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00