

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**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 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 DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0014	4.100,00
		<b>Total por PA:</b>	4.100,00

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DOS IGARAPES E MANITENCAO DE BUEIROS DESTE MUNICIPIO	18/12/2020	18.12.0009	5.775,00
<b>Total por PA:</b>			5.775,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			9.875,00

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/12/2020	10.12.0022	79.692,49
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DEBITADA NA COTA DO FPM.	10/12/2020	10.12.0023	4.550,56
<b>Total por PA:</b>			84.243,05

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	01/12/2020	01.12.0016	22,09
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	09/12/2020	09.12.0046	7.899,54
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/12/2020	10.12.0021	9.865,58
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	18/12/2020	18.12.0010	3.228,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	22/12/2020	22.12.0088	25,36
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	22/12/2020	22.12.0089	242,30
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ROYALTIES DA ANP.	24/12/2020	24.12.0001	0,03
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP.	24/12/2020	24.12.0002	6,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	30/12/2020	30.12.0006	5.596,65
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO DA UNIÃO.	31/12/2020	31.12.0001	1.563,69
<b>Total por PA:</b>			<b>28.449,24</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

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 01/12/2020 01.12.0012 380,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 08/12/2020 08.12.0004 24.645,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 08/12/2020 08.12.0006 18.793,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2020. 09/12/2020 09.12.0006 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 13 SALARIO/2020. 09/12/2020 09.12.0007 13.605,39

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 13 SALARIO/2020. 09/12/2020 09.12.0008 20.387,50

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 13 SALARIO/2020. 09/12/2020 09.12.0009 9.407,97

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 11/12/2020 11.12.0011 7.625,00

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 DEZEEMBRO/2020. 22/12/2020 22.12.0039 24.350,00

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 DEZEMBRO/2020. 22/12/2020 22.12.0040 14.920,68

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 DEZEMBRO/2020. 22/12/2020 22.12.0041 12.682,54

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0042	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0081	5.013,50
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0082	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0083	2.570,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0090	2.520,00
<b>Total por PA:</b>			<b>183.870,39</b>

**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.	28/12/2020	28.12.0032	12.224,00
<b>Total por PA:</b>			<b>12.224,00</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

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

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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

**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 ALTAMIRA/PA, PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO BELEO MONTE NO PERIODO DE 06 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 126/2020.	16/12/2020	16.12.0003	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE HOSPEDAGEM A ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO.	17/12/2020	17.12.0009	3.000,00
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 DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0008	28.000,00
<b>Total por PA:</b>			32.200,00

**PA: 2016 - Manutenção da Controladoria Geral do Município**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL/TEMP, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0010	52.416,67
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0043	58.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0091	12.306,00
<b>Total por PA:</b>			123.322,67

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE PLANEJAMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0031	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE PLANEJAMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0065	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0095	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>11.050,00</b>

**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 2ª PARCELA DA SENTENÇA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080020-33.2020.8.14.0020.	01/12/2020	01.12.0009	8.545,67
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	01/12/2020	01.12.0018	310,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	01/12/2020	01.12.0019	2.168,95
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	01/12/2020	01.12.0020	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	01/12/2020	01.12.0021	1.000,00
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 OUTUBRO/2020.	01/12/2020	01.12.0022	15,64
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 DEZEMBRO/2020	01/12/2020	01.12.0023	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO PARÁ- FAEPA, SENAR E FUNDEPEC, NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 117.	02/12/2020	02.12.0005	800,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	02/12/2020	02.12.0007	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	02/12/2020	02.12.0008	781,95
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	02/12/2020	02.12.0009	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	03/12/2020	03.12.0006	1.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	04/12/2020	04.12.0026	10,45
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	04/12/2020	04.12.0027	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	07/12/2020	07.12.0024	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0014	35.486,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020	09/12/2020	09.12.0015	12.831,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0025	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	09/12/2020	09.12.0047	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	09/12/2020	09.12.0048	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM.	10/12/2020	10.12.0024	1.213,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	10/12/2020	10.12.0025	288,10
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	10/12/2020	10.12.0026	2.133,52
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	10/12/2020	10.12.0027	3.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2020.	10/12/2020	10.12.0028	723,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.	11/12/2020	11.12.0005	670,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	11/12/2020	11.12.0013	31,35
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	11/12/2020	11.12.0014	196,38
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	14/12/2020	14.12.0002	897,85
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	15/12/2020	15.12.0005	52,25
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	15/12/2020	15.12.0006	1.700,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	16/12/2020	16.12.0005	41,80
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2021, ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE DADOS CONTÁBEIS, ESTATÍSTICAS, FINANCEIRO E LEGAIS APLICADOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE CONFECÇÕES DE DEMONSTRATIVOS E ANEXOS.	18/12/2020	18.12.0008	16.500,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	18/12/2020	18.12.0011	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	18/12/2020	18.12.0012	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.	21/12/2020	21.12.0013	3.840,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	21/12/2020	21.12.0014	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	21/12/2020	21.12.0015	20,90
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA DO ICMS.	21/12/2020	21.12.0016	6.000,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	21/12/2020	21.12.0017	1.380,00
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0054	14.092,10
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0055	36.650,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0056	5.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	22/12/2020	22.12.0091	335,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 20.746-2.	22/12/2020	22.12.0092	2.934,61



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TÉCNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0078	7.508,36
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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0079	2.959,34
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/SEC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0080	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0112	5.000,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	28/12/2020	28.12.0113	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0010	14.475,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	29/12/2020	29.12.0021	41,80
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.023-6.	30/12/2020	30.12.0007	52,25
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.041-4.	30/12/2020	30.12.0008	114,95
<b>Total por PA:</b>			<b>213.677,12</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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	04/12/2020	04.12.0004	12.277,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	04/12/2020	04.12.0005	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.	04/12/2020	04.12.0022	5.860,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	07/12/2020	07.12.0002	1.646,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES A SERVIÇOS ( ASSESSORES TECNICOS) DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019.	07/12/2020	07.12.0003	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	08/12/2020	08.12.0003	6.660,00
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. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	08/12/2020	08.12.0007	3.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADM DESTE MUNICIPIO.	09/12/2020	09.12.0002	18.217,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0011	39.581,42
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 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0012	46.458,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEM, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0013	47.907,31
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 13 SLARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0024	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 5 MILHEIROS DE TIJOLOS DE FABRICACAO ARTESANAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0020	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PANFLETAGEM, OBJETIVANDO DIVULGACAO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID -19 DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0006	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PANFLETAGEM, OBJETIVANDO DIVULGACAO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0007	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0012	7.000,00
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.	18/12/2020	18.12.0007	1.785,00
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0014	14.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0017	15.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22/12/2020	22.12.0019	26.081,90

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.			
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0044	51.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0045	53.684,54
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0046	40.190,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/SECRET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0047	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE VETERIANRIOS A SERVIÇOS DE DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0020	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO 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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0025	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0028	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO EM JORNAS DE GRANDES CIRCULACAO, CONFORME SOLICITACAO 845389 DE 23/12/2020.	28/12/2020	28.12.0034	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 ADM/COMISS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0070	10.429,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0071	8.338,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0072	10.895,74
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0094	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0017	30.192,60
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 ADM DESTE MUNICIPIO.	30/12/2020	30.12.0003	44.716,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	30/12/2020	30.12.0004	25.705,00
		<b>Total por PA:</b>	<b>562.627,73</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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.	04/12/2020	04.12.0006	12.519,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO2020.	09/12/2020	09.12.0018	111.728,09
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 13 SALARIO2020.	09/12/2020	09.12.0019	56.927,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0029	2.083,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0057	119.517,41
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0058	73.762,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA/SECRET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0059	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE LAVAJATO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0033	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0035	12.081,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0036	12.478,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0037	8.542,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0038	5.004,70
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0084	24.881,64
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0085	13.761,51
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/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0086	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE 13KG, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0019	1.875,00
<b>Total por PA:</b>			<b>463.214,24</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0016	5.894,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/TEMP, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0017	9.209,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE AGRICULTURA/EFETZS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0026	2.083,33
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0048	6.417,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/TEMP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0049	13.629,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA/SECRET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0050	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0073	1.347,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0074	2.862,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0096	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>47.493,37</b>

**PA: 2031 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras**

Objeto:

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

**PA: 2032 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos**

Objeto:

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

**PA: 2033 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0022	3.810,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0023	15.400,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0030	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE ALTAMIRA/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ESTRATEGIAS PARA O AVANÇO NA ELABORACAO, RETIFICACAO E ANALISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL ( CAR), NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 124.	11/12/2020	11.12.0009	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE ALTAMIRA/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ESTRATEGIAS PARA O AVANÇO NA ELABORACAO, RETIFICACAO E ANALISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL ( CAR), NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 123.	11/12/2020	11.12.0010	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE MACAPA/AP, PARA REALIZAR REGULARIZACAO DO CNPJ DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE NA RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 125.	15/12/2020	15.12.0003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0060	3.810,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0061	18.046,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0062	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA FORTAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0031	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0087	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0088	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/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0089	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>60.208,99</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 REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0020	2.664,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	09/12/2020	09.12.0021	5.941,64

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CULTURAS/SECRETARIO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0028	5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER.	10/12/2020	10.12.0029	4.975,00
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER.	10/12/2020	10.12.0030	3.397,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NARRACAO E LOCUCAO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FAMILIAS 2020, REALIZADO PÉLA SEC. EXEC. DE CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO.	18/12/2020	18.12.0005	3.000,00
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0020	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0051	2.664,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0052	6.803,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0053	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 CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0075	559,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0076	1.286,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE CULTURA/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0077	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>44.343,89</b>

**PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC.EXEC. DE CIENCIAS/SECRETARIO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0027	5.000,00
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0066	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 CIENCIAS E TEC/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0097	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			<b>11.050,00</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2020 31/12/2020

---

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTINUO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A COORDENACAO GERAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0007	1.150,75
<b>Total por PA:</b>			1.150,75

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADE DE FERRO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0010	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJAQ DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0011	13.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, ( ANO LETIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 09 DE 12..	01/12/2020	01.12.0013	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM AÇO ESCOVADO 50 X 75 CM, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,	02/12/2020	02.12.0003	1.200,00
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.	03/12/2020	03.12.0004	23.600,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	03/12/2020	03.12.0005	4.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO NA UFRA NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 118/2020.	04/12/2020	04.12.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MODALIDADE DE JOVENS E ADUTOS NO NA SEC.. DE ESTADO DE EDUCACAO SEDUC, NO PERIODO DE 02 DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 119	04/12/2020	04.12.0003	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETEIRO, TRANSPORTANDO CADEIRAS ESCOLAR, DESTINADA A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	04/12/2020	04.12.0007	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020, NO PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 120.	04/12/2020	04.12.0023	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2020, NO PERIODO DE 07 DIAS, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 121.	04/12/2020	04.12.0024	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	08/12/2020	08.12.0005	9.109,95
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 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0034	8.919,45
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 13 SALARIO/2020.c	09/12/2020	09.12.0035	15.455,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/SEC, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0036	2.083,33

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020..	09/12/2020	09.12.0043	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETEIRO, TRANSPORTANDO CADEIRAS ESCOLAR, DESTINADA A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	09/12/2020	09.12.0045	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SEMED EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0008	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES COMPLETOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	21/12/2020	21.12.0007	602,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA CALÇADA DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	21/12/2020	21.12.0009	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE VOADEIRA, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA, PARA FORMACAO NOS POLOS MARARU E MARAJOI DESTE MUNICIPIO.	21/12/2020	21.12.0010	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTOR, NA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO.	21/12/2020	21.12.0011	2.700,00
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 DEZEMBRO/2020.	21/12/2020	21.12.0012	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0015	3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC, EXE. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BARCO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020..	22/12/2020	22.12.0024	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0068	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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0069	21.367,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE EDUCACAO/SECT, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0070	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE DE SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR, ( ANO LETIVO 2020) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 080302/2019-SEMED, REFERENTE A PARCELA 10 DE 12..	22/12/2020	22.12.0093	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE GM S10, PLACA HQD6756, DESTINADA A ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDATICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100101/2020,	28/12/2020	28.12.0019	4.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020,			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº 139, BAIRRO XINGU, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030801/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0024	1.000,00
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0056	437,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0057	1.873,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0058	3.245,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE dezEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0011	9.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS EM BUTIJA0 DE 13 KL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0020	1.250,00
<b>Total por PA:</b>			177.074,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	01/12/2020	01.12.0031	294,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	04/12/2020	04.12.0010	2.354,16
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 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0011	18.311,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0017	28.918,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEM, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0018	18.709,65

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0019	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 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0020	34.514,29
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 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0021	28.695,63
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	04/12/2020	04.12.0032	1.936,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESADADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.	09/12/2020	09.12.0004	2.400,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	10/12/2020	10.12.0031	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	11/12/2020	11.12.0015	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	16/12/2020	16.12.0004	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	18/12/2020	18.12.0003	15.230,40
SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS 12/2020.	21/12/2020	21.12.0020	1.197,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESADADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0067	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0077	19.106,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISS/TEMP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0083	32.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0084	21.944,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0085	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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0086	33.275,53
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0087	29.473,64
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	22/12/2020	22.12.0103	2.423,93
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS P-13, DESTINADOS A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22/12/2020	22.12.0104	1.625,00
SERVIÇO DE FRETE DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/12/2020	25.12.0001	9.300,00
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 DEZEMBRO/2020..	28/12/2020	28.12.0022	3.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0060	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/SEC, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0065	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/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0066	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0067	7.229,61
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0068	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/VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0069	6.079,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0012	7.650,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.010-4.	30/12/2020	30.12.0010	52,25
<b>Total por PA:</b>			<b>355.947,29</b>

**PA: 2137 - Encargos com Publicidade**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2153 - Manutenção do IGD SUAS**

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

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**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 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0040	23.552,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0041	18.576,50
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0075	23.685,54
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0076	18.576,50
<b>Total por PA:</b>			84.391,12

**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 CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0014	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0024	6.522,00
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.	01/12/2020	01.12.0025	7.700,00
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.	01/12/2020	01.12.0026	7.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0027	3.440,00
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.	01/12/2020	01.12.0028	7.100,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	01/12/2020	01.12.0030	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, TRANSLADO DE CORPO E APLICACAO DE FORMOL, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	02/12/2020	02.12.0004	1.200,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7.	02/12/2020	02.12.0010	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7.	03/12/2020	03.12.0010	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.038-5.	03/12/2020	03.12.0011	10,45

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	03/12/2020	03.12.0012	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/12/2020	08.12.0008	4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0038	48.298,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0039	41.258,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0042	5.000,00
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.	10/12/2020	10.12.0009	18.420,00
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.	10/12/2020	10.12.0010	8.750,00
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.	10/12/2020	10.12.0011	8.300,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5.037-7.	15/12/2020	15.12.0008	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	15/12/2020	15.12.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS SENDO: 10 URNAS ADUTA, 01 INFANTIL, 05 APLICACAO DE FORMOL E 03 REMOCAO DE CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	21/12/2020	21.12.0006	13.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EDUCATIVOS DESTINADAS A DISTRUBUICAO A CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0016	13.500,00
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0018	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0072	54.661,30
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0073	41.447,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0074	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 ASSISTENCIA SOCIAL/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020	28/12/2020	28.12.0052	8.664,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020	28/12/2020	28.12.0053	10.142,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	28/12/2020	28.12.0055	1.050,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020			
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.790-4.	28/12/2020	28.12.0128	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.937-2.	28/12/2020	28.12.0129	10,45
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 23.944-5.	28/12/2020	28.12.0130	20,90
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 25.694-3.	28/12/2020	28.12.0131	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS SENDO: 07 URNAS ADUTA, 02 APLICACAO DE FORMOL E 01 RÉMOCAO DE CORPO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0007	13.380,00
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 DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0013	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVAZADO EM BITIJAO DE 13 KLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0018	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SOCIAL MÍDIA DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30/12/2020	30.12.0009	3.212,54
<b>Total por PA:</b>			<b>360.857,76</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>

**PA: 2178 - Manutenção do SAAE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 03 BOMBAS D'AGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DOS BAIRROS: NSª DAS GRAÇAS, SAO SEBASTIAO E BAIRRO HORTO DESTE MUNICIPIO.	07/12/2020	07.12.0004	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 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0032	54.581,63
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 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0033	13.937,86
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0063	57.313,82
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0064	17.524,30



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto:

**PA: 2178 - Manutenção do SAAE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0092	12.035,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE SAAE/TEMT, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0093	3.530,24
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 DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0009	4.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>165.573,74</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.	09/12/2020	09.12.0001	35.939,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A VEICULOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0006	8.013,00
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.	15/12/2020	15.12.0001	11.186,00
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.	15/12/2020	15.12.0002	13.804,00
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 SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	18/12/2020	18.12.0004	58.628,00
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 SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	18/12/2020	18.12.0006	36.699,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0027	59.021,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0006	90.997,30
<b>Total por PA:</b>			<b>314.288,70</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>3.337.258,05</b>

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

Objeto:

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

---

**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

01/12/2020 31/12/2020

---

**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

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2150 - Equipe Volante**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE.	14/12/2020	14.12.0003	1.936,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANTE.	21/12/2020	21.12.0018	2.800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>4.736,00</b>

**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 AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO.	03/12/2020	03.12.0009	3.353,30
<b>Total por PA:</b>			<b>3.353,30</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SERVIDORES NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.	03/12/2020	03.12.0007	3.900,00
SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMBATE AO COVID 19 NO ABRIGÓ MUNICIPAL.	28/12/2020	28.12.0136	1.190,48
SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMBATE AO COVID 19 NO ABRIGÓ MUNICIPAL.	28/12/2020	28.12.0137	1.190,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, REFERENTE AO MÊS DE SEZEMBRO/2020.	30/12/2020	30.12.0001	1.190,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FLEX, ANO 2010/2011, PLACA NSK 7324, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.	30/12/2020	30.12.0002	5.400,00
<b>Total por PA:</b>			<b>12.871,44</b>

**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.	03/12/2020	03.12.0008	985,50
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE A SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA.	15/12/2020	15.12.0010	2.560,00
AQUISICAO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA.	18/12/2020	18.12.0013	2.296,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA.	18/12/2020	18.12.0014	3.900,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2155 - Manutenção do IGD PBF**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO SINTETICO SUBLIMATICO E BONES PARA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.	23/12/2020	23.12.0003	6.400,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA.	28/12/2020	28.12.0132	2.027,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENÇÃO DO BOLSA FAMILIA.	28/12/2020	28.12.0133	1.550,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA.	28/12/2020	28.12.0134	4.940,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/12/2020	29.12.0022	1.595,00
<b>Total por PA:</b>			<b>26.253,50</b>

**PA: 2156 - Manutenção do PAEFI**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	15/12/2020	15.12.0011	2.240,00
AQUISIÇÃO DE FOLDER E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	22/12/2020	22.12.0094	4.490,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	22/12/2020	22.12.0095	3.450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	22/12/2020	22.12.0096	2.645,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	28/12/2020	28.12.0135	4.630,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPÁ.	28/12/2020	28.12.0138	1.200,00
<b>Total por PA:</b>			<b>18.655,75</b>

**PA: 2157 - Manutenção do PAIF**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MÍDIA DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA.	01/12/2020	01.12.0029	7.050,00
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.	04/12/2020	04.12.0029	356,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SOCIAL MÍDIA DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	04/12/2020	04.12.0030	1.895,00
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. ( MPROGRAMA PAIF)	15/12/2020	15.12.0007	2.840,00
AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BANNER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	22/12/2020	22.12.0099	3.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS	22/12/2020	22.12.0100	4.350,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

---

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2157 - Manutenção do PAIF**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ATIVIDADES DO CREAS.			
<b>Total por PA:</b>			20.291,00

**PA: 2158 - Manutenção do SCFV**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	21/12/2020	21.12.0019	2.240,00
AQUISIÇÃO DE BANNER E ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	22/12/2020	22.12.0097	5.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUETNÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	22/12/2020	22.12.0098	4.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADOS A MENUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 0508020/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0029	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			15.000,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	17/12/2020	17.12.0011	5.263,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENCÃO DO CREAS.	18/12/2020	18.12.0016	2.651,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	18/12/2020	18.12.0017	2.233,40
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	18/12/2020	18.12.0018	700,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	18/12/2020	18.12.0019	2.797,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.	22/12/2020	22.12.0101	1.090,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	22/12/2020	22.12.0102	2.360,00
<b>Total por PA:</b>			17.094,90

**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 LANCHA DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/12/2020	09.12.0003	15.575,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LANCHÁ DA ASSISTÊNCIA.	18/12/2020	18.12.0015	3.100,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2160 - Manutenção da Lancha de Assistência Social**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

18.675,80

**PA: 2166 - Benefícios Eventuais**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 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 DEZEMBRO/2020.

28/12/2020

28.12.0023

4.000,00

Total por PA:

4.000,00

**PA: 2172 - Formação do Empreendedorismo**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2174 - Manutenção do CREAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO.

04/12/2020

04.12.0031

3.250,00

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

28/12/2020

28.12.0030

1.500,00

Total por PA:

4.750,00

**PA: 2175 - Manutenção do CRAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0125 - Assistência Comunitária**

Objeto:

**PA: 2175 - Manutenção do CRAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/12/2020	29.12.0023	874,00
<b>Total por PA:</b>			874,00
<b>Total por Programa:</b>			146.555,69

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ARTICULACAO NA SEC. DE ESTADO DE ASSISTENCIA, TRABALHO EMPREGO E RENDA (SEASTER) AFIM DE IMPLANTAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE (SIPIO), NO PERIODO DE 05DIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 122.	04/12/2020	04.12.0025	750,00
<b>Total por PA:</b>			750,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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 13 SALARIO/2020.	09/12/2020	09.12.0037	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA CONS. TUT/EFET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0071	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0026	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020	28/12/2020	28.12.0054	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇANENTARIA E FINANCEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	29/12/2020	29.12.0015	3.500,00
<b>Total por PA:</b>			26.800,00
<b>Total por Programa:</b>			27.550,00

**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

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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 OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0008	7.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS EM AÇÕES DE RESGATE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0002	4.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS EM AÇÕES DE RESGATE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0003	16.501,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA E CAMINHONETE DO FMS DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19..C	10/12/2020	10.12.0004	7.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS E PROTECAO ( EPI ), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE TESTAGEM DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0003	3.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0004	13.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	21/12/2020	21.12.0002	5.975,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A REMOCAO E RESGATE DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0011	725,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A REMOCAO E RESGATE DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0012	10.888,00
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0008	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120251,	28/12/2020	28.12.0009	1.930,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.			
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 DEZEMBRO/2020,	28/12/2020	28.12.0010	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120243, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0011	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 HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0012	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 HOSPITAL MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120241, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0013	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HIDROVIARIO MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120240, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0014	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 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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0015	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0016	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE SENTINELA MUNICIPAL NO MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 120246, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0017	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0018	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO TRANSPORTANDO PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 EM BUSCA DE TRAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BREVES/PA.	29/12/2020	29.12.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A REMOCAO E RESGATE DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0004	3.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE: TESTE RAPIDO, MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROTECAO ( EPI ), NO CAMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	30/12/2020	30.12.0005	31.014,00
<b>Total por PA:</b>			<b>134.674,30</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AOS POSTOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.	02/12/2020	02.12.0006	6.104,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0012	41.859,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATEMCAO BASICA/TEMP, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0013	42.054,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.	07/12/2020	07.12.0001	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARCLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO DESTE MUNICIPIO.	07/12/2020	07.12.0019	21.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA EMBARCACAO EM ALUNIO NAVAL, MODELO AMBULANCHA EQUIPADA COM MOTOR DE POPA DE 150HP 4 TEMPOS ANO 2020/2020 A GASOLINA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO.	17/12/2020	17.12.0007	160.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	21/12/2020	21.12.0004	3.581,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETE DE LANCHAS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE BREVES/PA.	22/12/2020	22.12.0013	2.600,00
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0078	42.602,97
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0079	41.255,13
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0039	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0041	3.950,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**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 ASSISTENTE SOCIAL (A) NO APOIO AO PROGRAMA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 120203/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0042	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0045	3.950,00
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0046	21.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 120204/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0047	11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) DESTINADA A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0048	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0049	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0050	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) ODONTOLOGO NA ATENSAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120262/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0051	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/ATENCAO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0061	8.839,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENCAO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0062	9.305,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACESSOR DE GESTAO EM SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 120207/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0110	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120256, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0111	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA PAB FIXO (ATENCAO BASICA), CONFORME CONTRATO Nº 120210/2020 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	30/12/2020	30.12.0011	3.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>452.445,54</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

**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>			0,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 2143 - Manutenção da Saúde Bucal**

Objeto:

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

**PA: 2144 - Incentivo as Ações Voltadas a Medicina**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			587.119,84

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0016	146.619,30
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0082	149.092,65

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0059	30.820,68
<b>Total por PA:</b>			326.532,63
<b>Total por Programa:</b>			326.532,63

**Programa: 0204 - Saúde da Mulher**

Objeto:

**PA: 2145 - Saúde da Mulher**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADE DE BREVES E BELEM/PA.	10/12/2020	10.12.0013	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS À SERVIDOR ( TECNICO DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 04 DIAS, CONFORME PORTARIA 56/2020.	10/12/2020	10.12.0014	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS À SERVIDOR ( ENFERMEIRA), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 03 DIAS, CONFORME PORTARIA 55/2020.	10/12/2020	10.12.0015	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS À SERVIDOR ( TECNICO DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 01 DIAS, CONFORME PORTARIA 54/2020.	10/12/2020	10.12.0016	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS À SERVIDOR ( TECNICO DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 01 DIAS, CONFORME PORTARIA 53/2020.	10/12/2020	10.12.0017	150,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

**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 DIARIAS À SERVIDOR ( TECNICO DE ENFERMAGEM), PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 05 DIAS, CONFORME PORTARIA 52/2020.	10/12/2020	10.12.0018	750,00
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0040	3.950,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.200,00</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS UTILIZADOS NA REMOCAO E RESGATE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL REGIONAL DE BREVES.	01/12/2020	01.12.0007	11.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTE EMBUSCA DE TRATAMENTO MEDICOS NA CIDADE DE BELEM.	01/12/2020	01.12.0015	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO AUDITOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, REF. AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0032	4.550,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, REF. AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0033	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120231, REF. AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0034	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 120232, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	01/12/2020	01.12.0035	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOMÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 120224, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020.	01/12/2020	01.12.0036	3.800,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO FONOAUDIÓLOGA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120227, REF. AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0037	3.100,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120228, REFERENTE AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0038	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120214, REF. AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0039	3.950,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120230, REF. AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0040	62.400,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOMÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120222, REF. AO MÊS 12/2020.	01/12/2020	01.12.0041	8.350,00
FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS PARA ESTE HOSPITAL MUNICIPAL.	02/12/2020	02.12.0011	11.125,00
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 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0014	158.148,30
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 13 SALARIO/2020.	04/12/2020	04.12.0015	48.420,84
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.	08/12/2020	08.12.0009	2.957,80
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.	09/12/2020	09.12.0005	4.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	10/12/2020	10.12.0012	300,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOCAO PARA AS CIDADES DE BREVES E BELEM/PA, NO PERIODO DE 02 DIAS.			
SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM TRANSPORTE DE PACIENTES.	14/12/2020	14.12.0004	1.000,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR.	14/12/2020	14.12.0005	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	21/12/2020	21.12.0003	2.998,00
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.	21/12/2020	21.12.0005	4.995,00
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AOS EXAMES PCCU, DESTINADOS A ESTE HOSPITAL MUNICIPAL.	21/12/2020	21.12.0021	1.610,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSICAO DE GAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS LOCAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL,	22/12/2020	22.12.0025	3.600,00
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0080	162.233,99
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0081	55.634,29
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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0043	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 DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0044	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/HOSP. /EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0063	4.833,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP. /TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0064	11.537,59
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.	29/12/2020	29.12.0005	19.999,60
<b>Total por PA:</b>			<b>627.756,07</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

**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>			633.956,07

**Programa: 0216 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	02/12/2020	02.12.0001	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE BARCO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	02/12/2020	02.12.0002	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	04/12/2020	04.12.0008	14.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA TFD DESTE MUNICIPIO.	07/12/2020	07.12.0005	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE BARCO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA.	22/12/2020	22.12.0023	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2020.	30/12/2020	30.12.0012	14.950,00
<b>Total por PA:</b>			76.850,00
<b>Total por Programa:</b>			76.850,00

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

Objeto:

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

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	07/12/2020	07.12.0020	19.846,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	07/12/2020	07.12.0021	1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	07/12/2020	07.12.0022	1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	07/12/2020	07.12.0023	2.220,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	14/12/2020	14.12.0001	3.485,00
<b>Total por PA:</b>			28.912,40
<b>Total por Programa:</b>			28.912,40

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 16/12/2020 16.12.0001 19.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 16/12/2020 16.12.0002 13.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 17/12/2020 17.12.0001 8.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 17/12/2020 17.12.0002 10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTES MUNICIPIO. 17/12/2020 17.12.0008 48.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 21/12/2020 21.12.0001 20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTES MUNICIPIO. 21/12/2020 21.12.0008 18.040,04

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 22/12/2020 22.12.0001 19.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 22/12/2020 22.12.0002 20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO. 22/12/2020 22.12.0003 20.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0004	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0005	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO) DESTES MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0021	53.772,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	23/12/2020	23.12.0001	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	23/12/2020	23.12.0002	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0001	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0002	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0003	17.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, AFIM DE ATENDER O PERCENTUAL DE 30% DA PALTA DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ANO LETIVO DE 2020, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) PROGRAMA DE MENRENDA ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	28/12/2020	28.12.0004	15.752,00
<b>Total por PA:</b>			<b>402.764,79</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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:

402.764,79

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EDUCACAO INFANTIL/Z. RURAL, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.

07/12/2020

07.12.0012

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% EDUCACAO INFANTIL/Z. URB, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.

07/12/2020

07.12.0013

265.284,34

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 DEZEMBRO/2020.

22/12/2020

22.12.0033

87.830,65

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 URBANO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.

22/12/2020

22.12.0034

269.550,56

Total por PA:

710.496,20

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto:

**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>			710.496,20

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA AREA EXTERNA DA ESC. MUNI. DE ENS. FUNDAMENTAL TIRADENTES, LOCALIZADA AS MARGENS DO RIO BARBOSA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0019	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			1.500,00

**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 CONSTRUÇÃO DE 23,89% DE MEDICAO FINAL DA ESCOLA. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MANOEL JANOARIO NUNES, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO ALEGRES/ITATUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 150802/2020.	01/12/2020	01.12.0001	41.638,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 21,27% DO MURO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PADRE GIULIO LUPPI, CONFORME CONTRATO Nº 290902/2020.	04/12/2020	04.12.0001	40.912,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO 37% DA CONSTRUCAO DE UM BLOCO COM 08 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALMIRANTE BARROSO, LOCALIZADA AS MARGENS DO RIO ITATUPA, CONFORME CONTRATO 091201/2020 DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0002	150.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE 17,60% DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA POLO AMAZANAS CONFORME CONTRATO Nº 080903/2020-PMG.	15/12/2020	15.12.0004	56.615,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 10,61% DE UM BLOCO COM 06 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL BARTOLOMEU BUENO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO JOCOJO, CONFORME CONTRATO Nº 290901/2020.	17/12/2020	17.12.0003	34.845,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO	17/12/2020	17.12.0004	19.030,31

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE 11,24% DE UM BLOCO COM 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VIRIATO PINHEIRO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO BACA, CONFORME CONTRATO Nº 110302/2020.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE 26,26% DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PADRE GIULIO LUPPI, CONFORME CONTRATO Nº 290902/2020.	17/12/2020	17.12.0005	50.493,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCLUSAO DE 11,78% DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO BENEDITO, LOCALIZADA NO POLO COJUBA, CONFORME CONTRATO 010902/2020 DESTE MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0006	37.894,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCLUSAO DE 100% DA REFORMA DA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOURENÇO, LOCALIZADA NO POLO MOJU, CONFORME CONTRATO 301101/2020 DESTE MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0007	147.431,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONCLUSAO DE 15,34% DE UM BLOCO ESCOLAR COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO POLO AMAZONAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0150903/2020	22/12/2020	22.12.0008	49.343,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONCLUSAO DE 13,31% SA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SAO TOME, NO POLO MARAJOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080902/2020	22/12/2020	22.12.0009	39.129,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 10,49% DE 01 BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA EMEF TIRADENTES, SANTO ANTÔNIO DOS MACHADOS, POLO AMAZONAS, CONFORME DE Nº 0210901/2020.	28/12/2020	28.12.0006	33.753,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO BENEDITO, LOCALIZADA NO POLO COJUBA, REFERENTE AO CONTRATO 010902/2020, CONFORME LICITAÇÃO Nº 310802/2020.	28/12/2020	28.12.0114	58.647,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO COM 08 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALMIRANTE BARROSO, LOCALIZADA AS MARGENS DO RIO ITATUPA, REFERENTE AO CONTRATO 091201/2020, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081201/2020.	28/12/2020	28.12.0115	250.882,99
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, LOCALIZADO NO POLO COJUBA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 220902, CONFORME LICITAÇÃO Nº 210902/2020.	28/12/2020	28.12.0116	143.593,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO 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.	28/12/2020	28.12.0117	554,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA POLO AMAZANAS CONFORME CONTRATO Nº 080903/2020.	28/12/2020	28.12.0118	116.468,66



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO COM 05 SALAS DE AULAS NA EMEF TIRADENTES, SANTO ANTÔNIO DOS MACHADOS, POLO AMAZONAS, CONFORME DE Nº 0210901/2020.	28/12/2020	28.12.0119	220.455,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL PADRE GIULIO LUPPI, CONFORME CONTRATO Nº 290902/2020.	28/12/2020	28.12.0120	70.174,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO COM 02 SALAS DE AULAS NA ESCOLA. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL VIRIATO PINHEIRO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO BACA, CONFORME CONTRATO Nº 110602/2020.	28/12/2020	28.12.0121	34.859,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO COM 06 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL BARTOLOMEU BUENO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO JOCOJO, CONFORME CONTRATO Nº 290901/2020.	28/12/2020	28.12.0122	231.206,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONCLUSAO DE UM BLOCO ESCOLAR COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SAO SEBASTIAO, NO POLO AMAZONAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0150903/2020	28/12/2020	28.12.0123	272.323,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ESCOLAR COM 05 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE MARIA ALVES, NA COMUNIDADE DE SANTANA DOS FLEXAIS GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020901/2020	28/12/2020	28.12.0124	94.104,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SAO FRANCISCO, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO BAQUAI GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080902/2020	28/12/2020	28.12.0125	130.455,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ESCOLAR COM SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL ARUANS, LOCALIZADO AS MARGES DO RIO ARUANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0200901/2020	28/12/2020	28.12.0126	29.606,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ESCOLAR COM SALAS DE AULAS NA ESC. MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL SAO TOME, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MARAJÓ, CONFORME CONTRATO Nº 010901/2020.	28/12/2020	28.12.0127	158.493,95
<b>Total por PA:</b>			<b>2.512.915,60</b>

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

Objeto:

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

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

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

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO QSE DESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0005	78.778,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. EXEC. DE EDUCACAO.	29/12/2020	29.12.0016	48.997,80
<b>Total por PA:</b>			<b>127.776,30</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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 DA PONTE DA ESC. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOAO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO MARARU DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0003	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO DOS ALEGRES DESTE MUNICIPIO.	11/12/2020	11.12.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICOS, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	17/12/2020	17.12.0006	17.747,34
<b>Total por PA:</b>			<b>25.947,34</b>

**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 CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21101/2020.	01/12/2020	01.12.0002	188.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 21101/2020.	01/12/2020	01.12.0004	101.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CLODOVES DE OLIVEIRA PANTOJA, LOCALIZADO NO POLO MARARU DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0005	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	01/12/2020	01.12.0006	4.440,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	01/12/2020	01.12.0017	19,72
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.	03/12/2020	03.12.0001	28.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	03/12/2020	03.12.0002	29.640,00
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.	03/12/2020	03.12.0003	23.600,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIDRAULICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	04/12/2020	04.12.0009	10.431,90
AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS 10KG PERSONALIZADOS PARA OS KIT ESCOLARES.	04/12/2020	04.12.0028	12.760,00
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 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0006	352.646,94
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 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0007	445.595,04
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 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0008	76.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/URB, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0009	138.826,01
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.	08/12/2020	08.12.0001	41.408,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	08/12/2020	08.12.0002	25.397,00
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	08/12/2020	08.12.0010	69,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA DE LEI, NA AREA EXTERNA DA ESC. MUNI. DE ENS. FUNDAMENTAL S. RAIMUNDO ( POLO MAJO), LOCALIZADA AS MARGENS DO RIO MARUCHAUA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO.	09/12/2020	09.12.0044	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0001	82.314,20
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	10/12/2020	10.12.0007	2,43

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS 200FLS PARA VOLTA ÀS AULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 270215/2020.	17/12/2020	17.12.0010	63.000,00
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 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	18/12/2020	18.12.0001	55.171,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JANUARIO NUNES DESTE MUNICIPIO.	18/12/2020	18.12.0002	8.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	22/12/2020	22.12.0010	15.400,45
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0027	358.478,43
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0028	463.140,53
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 DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0029	121.108,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/40% TEMP/URB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0030	209.717,10
ENCARGOS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14.216-6.	22/12/2020	22.12.0090	324,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.	28/12/2020	28.12.0005	23.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0002	13.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	29/12/2020	29.12.0003	22.323,00
<b>Total por PA:</b>			<b>2.918.931,28</b>

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% COMISS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0011	224.298,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/ RURAL, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0014	502.563,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET/ URB, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0015	939.355,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMPT/ RURAL, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0016	346.912,53

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP/URB, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0017	130.484,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0018	16.177,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0026	17.977,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET COMISS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0032	220.974,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0035	502.563,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% EFET Z. URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0036	944.042,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0037	458.716,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% TEMP (URBANO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0038	174.957,23
<b>Total por PA:</b>			<b>4.479.026,22</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

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

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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>			10.066.096,74

**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% PEJA, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	07/12/2020	07.12.0010	39.619,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/60% PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	22/12/2020	22.12.0031	39.619,73
<b>Total por PA:</b>			79.239,46
<b>Total por Programa:</b>			79.239,46

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

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

---

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE KITS DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL GOMES NETO E MANOEL LOUREÇO DOS REIS POLO MOJU DESTE MUNICIPIO.	10/12/2020	10.12.0008	700,00
<b>Total por PA:</b>			700,00

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			700,00

**Programa: 0416 - Ensino Especial**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0420 - Ensino Profissional**

Objeto:

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

Objeto:

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

**Programa: 0422 - Educação Regionalizada**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	<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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA "X - PROJETOS DE GRUPOS E BANDA MÚSICAS", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0002	7.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA "X - PROJETOS DE GRUPOS E BANDA MÚSICAS", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0003	7.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " IV MESTRE DA CULTURA POPULAR", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0004	5.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA "IV MESTRE DA CULTURA POPULAR", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0005	5.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA "I - PROJETOS DE ARTISTA SOLO", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0006	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " IV MESTRE DA CULTURA POPULAR", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0007	5.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VII-PROJETO / PROPOSTA DE TEATRO, CAPOEIRA HIP HOP", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0008	7.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VII - CAPOEIRA HIP HOP", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0009	7.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VII - PROJETO QUADRILHA JUNINA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0010	10.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VII - PROJETO QUADRILHA JUNINA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0011	10.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VII - PROJETO QUADRILHA JUNINA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0012	10.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VII - PROJETO QUADRILHA JUNINA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0013	7.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA	31/12/2020	31.12.0014	7.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CATEGORIA " VII - PROJETO QUADRILHA JUNINA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " XI - PROPOSTA DE BLOCOS CARNAVALESCOS", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0015	2.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " XI - PROPOSTA DE BLOCOS CARNAVALESCOS", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0016	2.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " XI - PROPOSTA DE BLOCOS CARNAVALESCOS", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0017	2.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA "VII TEATRO CAPOEIRA HIP HOP", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0018	7.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " V - APRESENTAÇÃO CULTURAL DE COMINUDADES QUILOMBOLAS", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0019	2.666,66
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " V - APRESENTAÇÃO CULTURAL COMINIDADE QUILOMBOLA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0020	2.666,66
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " PROPOSTA ARTISTICA SOLOS, DJS, DANÇA E MÚSICA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0021	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VI PINTURA E GRAFITE", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0022	3.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VI - PINTURA E GRAFITE", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0023	3.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " VI - PINTURA E GRAFITE", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0024	3.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " III - GRUPO FLOCLORICO", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0025	2.000,00
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0026	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 -	31/12/2020	31.12.0027	1.412,97

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0028	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0029	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0030	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0031	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0032	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0033	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0034	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0035	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0036	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0037	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0038	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0039	1.412,97

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0040	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0041	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0042	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0043	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0044	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0045	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0046	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0047	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0048	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0049	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0050	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0051	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0052	1.412,97

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0053	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0054	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0055	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA " I - PROPOSTA ARTISTICA SOLO, DJS E DANÇA", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0056	1.412,97
PREMIAÇÃO DE RECONHECIMENTO CULTURAL NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020 (PREVISTO NO ART. 2º III, DA LEI Nº 14.017 DE 19 DE JUNHO DE 2020 - LEI ALDIR BLANC, NO QUAL MEU PROJETO FOI CLASSIFICADO E APROVADO, NA CATEGORIA "I - PROJETOS DE ARTISTA SOLO", OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	31/12/2020	31.12.0057	1.412,97
<b>Total por PA:</b>			164.374,30
<b>Total por Programa:</b>			164.374,30

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

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

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  
01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0503 - Infraestrutura Urbana**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0505 - Casas Populares**

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

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

Objeto:

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

Objeto:

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

**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 Micro Sistema de Abastecimento de Água**

Objeto: ,

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

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

Objeto:

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

Objeto: ,

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

**PA: 2179 - Manutenção do Poços Artesianos**

Objeto:

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

**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>			0,00

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

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

Objeto:

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

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA CIDADE DE GURUPÁ DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA Nº 0198/2015 E TOMADA DE PREÇO Nº 250401/2018-CPL/PMG, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE TRÊS MÓDULOS SANITARIOS.

21/12/2020 21.12.0022 39.400,95

Total por PA: 39.400,95

**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: 39.400,95

**Programa: 0612 - Água para Todos**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0641 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola**

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

---

**Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola**

Objeto:

**PA: 1022 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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
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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

---

**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:

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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

**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

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2020 31/12/2020

**Programa: 0720 - Desporto e Lazer**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

**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
-----------	------	---------	-------

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2020 31/12/2020

---

**Programa: 1205 - Transportes Hidroviários**

Objeto:

**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