



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

PA: 2053 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 44.175,10

PA: 2054 - Combate a Queimadas

Objeto: Combate a Queimadas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2055 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2056 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto: Recuperação e Rios e Igarapés

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2062 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 44.175,10

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: Amortização da Dívida Contratada

Histórico

Data Empenho Valor

PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO. PARCELA 05.

13/09/2022 13.09.0004 36.313,20

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO - SEFA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. PARCELA 04/12. PROCESSO N° 12022090000597.

13/09/2022 13.09.0006 1.171,98

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO - SEFA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2022. PARCELA 02/24. PROCESSO N° 12022090000594.

13/09/2022 13.09.0007 2.226,49

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO - SEFA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. PARCELA 04/24. PROCESSO N° 12022090000594.

13/09/2022 13.09.0008 2.226,49

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDO DO ESTADO - SEFA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022. PARCELA 04/24. PROCESSO N° 12022090000595.

14/09/2022 14.09.0001 1.005,21



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: Amortização da Dívida Contratada

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		42.943,37

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 0003 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto: Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0013	25.910,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0014	19.273,97
Total por PA:			45.184,21

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2002 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto: Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0041	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0042	3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0081	71.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO GABINETE DO PREF./COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0082	14.920,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0085	14.036,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS	26/09/2022	26.09.0086	2.947,62



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
SETEMBRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0096	13.163,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE GABINETE DO PREF./TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0097	2.669,73
Total por PA:			137.663,21

PA: 2004 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

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

PA: 2005 - Manutenção da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Objeto: Manutenção da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS (PREGOEIROS) COM O OBJETIVOS FUNDAMENTAL ATUALIZAR OS SERVIDORES, GESTORES PUBLICOS E DEMASI INTERESSADOS, POSSIBILITANDO ASSIM A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELACIONADAS AS CONTRATAÇÃO PARA QUISIÇÃO DE MATERAIS E SERVIÇOS AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE(24 A 30/09).	23/09/2022	23.09.0001	900,00
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 FORMAÇÃO PARA AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS (PREGOEIROS) COM O OBJETIVOS FUNDAMENTAL ATUALIZAR OS SERVIDORES, GESTORES PUBLICOS E DEMASI INTERESSADOS, POSSIBILITANDO ASSIM A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO RELACIONADAS AS CONTRATAÇÃO PARA QUISIÇÃO DE MATERAIS E SERVIÇOS AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. NO PERIODO DE(24 A 30/09).	23/09/2022	23.09.0002	900,00
Total por PA:			1.800,00

PA: 2006 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública

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

PA: 2007 - Defesa Civil

Objeto: Defesa Civil

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

PA: 2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/09/2022	01.09.0117	1.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0098	10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE GABINETE DA VICE, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022	26/09/2022	26.09.0099	2.293,20
Total por PA:			14.713,20

PA: 2009 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto: Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0100	93.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0101	19.530,00
Total por PA:			112.530,00

PA: 2010 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto: Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0083	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTROLADÓRIA GERAL/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0084	2.520,00
Total por PA:			14.520,00

PA: 2012 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

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. MUN. DE PLAN. DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0053	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0054	1.260,00
Total por PA:			7.260,00

PA: 2013 - Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

Objeto: Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
RETENÇÃO AO PASEP.	01/09/2022	01.09.0065	1,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA-LDO-2023.	01/09/2022	01.09.0090	17.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0098	3.055,00
CONTRIBUIÇÃO A AMAM, REF AO MES DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	01.09.0110	32.000,00
CONTRIBUIÇÃO A AMUT. REF AO MES DE SETEMBRO/20022.	01/09/2022	01.09.0112	5.600,00
CONTRIBUIÇÃO A AMUCAN, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	01.09.0113	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	01.09.0114	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	02/09/2022	02.09.0013	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	06/09/2022	06.09.0006	66,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	08/09/2022	08.09.0003	11,00
CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, REF AO MES 09/2022.	09/09/2022	09.09.0002	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	20/09/2022	20.09.0008	33,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0043	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE FINANÇAS/SEC., CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0044	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0069	46.728,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0070	9.596,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0071	19.524,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0072	4.100,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	27/09/2022	27.09.0005	11,00
PASEP SOBRE COTAPARTE FEP 09/2022.	28/09/2022	28.09.0001	598,43
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A RECEITA A RECADADA CONPETENCIA AGOSTO/2022.	28/09/2022	28.09.0002	12.106,57
PASEP SOBRE COTAPARTE FEP 09/2022.	29/09/2022	29.09.0002	232,13
TARIFA BANCARIA	29/09/2022	29.09.0003	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	30/09/2022	30.09.0001	336,58
Total por PA:			180.305,80



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2015 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.	01/09/2022	01.09.0073	41.366,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0074	41.014,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 08 METROS DE COMPRIMENTO. CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIO DE GURUPA, MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO 010745/2021.	01/09/2022	01.09.0108	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0111	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM, SENDO A MANUTENÇÃO EM 04 CENTRAIS DE AR ELGIN 12.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE 06 CENTRAIS DE AR (04 AGRATTO 9.000 BTUS E 02 DE 12.000 BTUS)	01/09/2022	01.09.0118	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA, REF MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0123	1.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	02/09/2022	02.09.0009	6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA. REFERENTE AGOSTO/2022.	02/09/2022	02.09.0011	7.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE LANCHAS MIRELA MOTOR 100HP LOTAÇÃO 10 PASSAGEIROS PARA USO EM VISITA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE DIVISAO TECNICA DE PROJETO DA PMG, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2022.	06/09/2022	06.09.0007	7.400,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV 12 DE OUTUBRO, CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE GURUPÁ. MEDIANTE AO CONTRATO N° 030159/2022-PMG, REF AOS MESES DE AGOSTO/2022.	09/09/2022	09.09.0003	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 7 METROS DE COMPRIMENTO, E 2X20 DE LARGURA, COM CAPACIDADE DE 10 PESSOAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA-PA. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME AO CONTRATO N 010401/2022 - PMG.	12/09/2022	12.09.0006	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 7 METROS DE COMPRIMENTO, E 2X20 DE LARGURA, COM CAPACIDADE DE 10 PESSOAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA-PA. REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME AO CONTRATO N 010401/2022 - PMG.	12/09/2022	12.09.0007	2.100,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NOS TRECHOS (VITORIA DO XINGU/PA, GURUPA/PA, SANTANA/PA/GURUPA//PA, PARA PREFEITURA MUN. DE GURUPA.	12/09/2022	12.09.0009	5.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	13/09/2022	13.09.0002	15.900,15
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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	13/09/2022	13.09.0005	40.519,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 030145/2022-PMG.	13/09/2022	13.09.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICOS, LANTERNAGEM E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, PRESTADOS NO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON 2013, PLACA OFO 9323, PERTERCENTE A ESTA ADMINISTRAÇÃO.	19/09/2022	19.09.0004	4.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	20/09/2022	20.09.0004	54.999,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	20/09/2022	20.09.0007	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAR SERVIÇO NA DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO DR. ANEAS MARTINS, NA MISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FEITOS NO MEIO RURAL, NO PERÍODO DE (20 A 26/09). FER. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.	21/09/2022	21.09.0001	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0055	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0056	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0087	63.037,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0092	53.773,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0093	11.194,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0094	96.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0095	19.507,95
Total por PA:			506.325,64



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO UMA CAÇAMBA, PARA CARREGAR ENTULHO NA CIDADE DE GURUPÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. AO MES DE AGOSTO.	01/09/2022	01.09.0091	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0093	29.733,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0096	33.187,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0126	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/09/2022	02.09.0006	26.276,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/09/2022	02.09.0007	6.269,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	12/09/2022	12.09.0002	49.999,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADA E CAIXA DE PASSAGEM EM DOIS TRECHOS DAS RUAS, ANTONIO RAPOSO TAVARES COM A RUA CAPITÃO PARÁ.	16/09/2022	16.09.0001	32.584,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SISTEMA DE ÁGUA COM POÇOS SEMIARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE ITENS PARA CASA DA FARINHA.	22/09/2022	22.09.0002	32.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0045	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE INFRAESTRUTURA/SEC., CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0046	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0073	145.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0074	29.773,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0075	97.546,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2022.	26/09/2022	26.09.0076	20.261,01
Total por PA:			518.715,79

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO	01/09/2022	01.09.0075	302,62



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MES 07/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MES 08/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2022	01.09.0076	258,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MES 09/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2022	01.09.0077	302,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE GURUPÁ, REF AO MES DE JULHO/2022. CONF CONTRATO N° 10601/2022-PMG. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2022	01.09.0085	9.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GURUPÁ, REF AO MES DE JULHO/2022. CONF CONTRATO N° 10601/2022-PMG. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2022	01.09.0124	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0047	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE AGRICULTURA/SEC., CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0048	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0059	7.440,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO PMG/AGRICULTURA/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0060	1.562,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0061	15.923,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0062	3.155,00
Total por PA:			47.330,62

PA: 2028 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto: Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

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

PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2030 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto: Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2039 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer

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. MUN. CULTURA, DESPORTO E LAZER/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0051

6.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE CULTURA /SEC., CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0052

1.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0065

3.696,60

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0066

687,20

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0067

7.339,29

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0068

1.541,24

Total por PA:

20.524,33

PA: 2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TV ANTONIO NEVES, S/N BAIRRO: CENTRO, NO MUNIICIPIO DE GURUPA/PA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. REFERENTE A JUNHO/2022.

01/09/2022

01.09.0087

1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CIÊNCIAS/SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0057

6.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIENCIAS/SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0058

1.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIÊNCIAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0063

3.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIENCIAS/COMISSIONDOS., CORRESPONDENTE AO SETEMBRO/2022.

26/09/2022

26.09.0064

787,50

Total por PA:

13.297,50



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2063 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA LANCHAS SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS AGOSTO/2022.	02/09/2022	02.09.0012	14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0049	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE /SEC., CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0050	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0077	4.861,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0078	927,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE/TEMPERARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0079	30.559,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0080	6.417,43
Total por PA:			64.826,11

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE 06/2022.	01/09/2022	01.09.0078	914,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0079	955,73
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 ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0083	15.884,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0094	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 EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 030123/2022.	01/09/2022	01.09.0095	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DO ACORDO TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE 030109/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	01/09/2022	01.09.0097	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	01/09/2022	01.09.0100	4.200,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMBARCAÇÃO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO Nº 030108/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DE MESAS. DESTINADOS AO TERREIRO JUNINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS EMEFLICURGO, EMEF JOSE AMIL, EMEF CANTINHO DO MEU SABER E A ESCOLAR CRIANÇA FELIZ.	01/09/2022	01.09.0101	7.536,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR. REF AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0115	5.653,50
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PISO DO MOVEL NO QUAL FUNCIONA A COORDENADORIA PEDAGOGICA DE PROJETOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/09/2022	01.09.0121	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0122	12.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM MADEIRA PARA USO DE TRANSP. DO MATERIAL PEDAG. E EPSSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MÊS DE AGOSTO/2022. CONTRATO Nº 0303126/2022.	01/09/2022	01.09.0125	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA FM 87,9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 030104/2022, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	01/09/2022	01.09.0128	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, EM MADEIRA PARA POLO EDUCACIONAL BAQUIÁ SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2022	01.09.0129	3.600,00
LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIALPEDAGÓGICO E PESSOAL DE APOIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE GURUPA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/09/2022	01.09.0130	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/09/2022	02.09.0008	33.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA NOS BANHEIROS, QUADRO DE COMANDO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED NA QUADRA EMEF RAIMUNDO RIBEIRO DIAS.	02/09/2022	02.09.0014	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO RAMAL PARA ATENDER A E. M. E. I SÃO JUDAS, NA COMUNIDADE QUADRIGULAR DO IPIXUNA.	06/09/2022	06.09.0001	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA E. M. E. I SÃO PEDRO NO RIO IPIXUNA.	06/09/2022	06.09.0002	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 030122/2022.	06/09/2022	06.09.0005	4.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	12/09/2022	12.09.0001	24.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADAS	12/09/2022	12.09.0008	51.462,50



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURA DE SONORIZAÇÃO, NOS DESFILE DOS DIAS 05 E 07 DE SETEMBRO/2022.	13/09/2022	13.09.0003	1.100,00
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 ATENDER AGENDA DE REUNIOES NA FUNDAÇÃO PALMARES, REFERENTE A ENTREGA DE CESTA BASICA QUILOMBOLA, NO PERIODO DE (16A 20/09).	19/09/2022	19.09.0002	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE 06 BANDEIRAS (MUNICÍPIO, ESTADO E PAIS) SENDO DUAS DE CADA, PARA ATENDER DEMANDAS DO NUCLEO DIDATICO.	22/09/2022	22.09.0001	683,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	22/09/2022	22.09.0004	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0009	29.222,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0010	6.136,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	26/09/2022	26.09.0011	10.891,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0012	2.117,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	26/09/2022	26.09.0015	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0016	1.260,00
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 DA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA MESMA SERA DELIBERADO O ASSUNTO DE RETOMADA DO PROJETO ARQMG ABERTURA DA CONTA DO CRE E O CADASTRAMENTO DA ENTIDADE ARQJO PARA DA PROCEDIMENTO NA SISTEMATIZACAO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, PARA RETOMAR O PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE (27/09 A 1/10).	27/09/2022	27.09.0001	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA MESMA SERA DELIBERADO O ASSUNTO DE RETOMADA DO PROJETO ARQMG ABERTURA DA CONTA DO CRE E O CADASTRAMENTO DA ENTIDADE ARQJO PARA DA PROCEDIMENTO NA SISTEMATIZACAO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, PARA RETOMAR O PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE (27/09 A 1/10).	27/09/2022	27.09.0002	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA MESMA SERA DELIBERADO O ASSUNTO DE RETOMADA DO PROJETO ARQMG ABERTURA DA CONTA DO CRE E O CADASTRAMENTO DA ENTIDADE ARQJO PARA DA PROCEDIMENTO NA SISTEMATIZACAO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL, PARA RETOMAR O PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. NO PERIODO DE (27/09 A 1/10).	27/09/2022	27.09.0003	750,00
Total por PA:			265.984,52



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2081 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Municipal

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

PA: 2082 - Manutenção dos Conselhos Municipais

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais

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

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

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 BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM REGULAÇÃO PARA OS TECNICOS DOS CRS'S E MUNICIPIOS DE ABRANGENCIAS 7º E 8º, NO PERIODO DE(20 A 25/09).	01/09/2022	01.09.0001	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), CONFORME CONTRATO Nº 010208/2022, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2022	01.09.0008	226,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	01/09/2022	01.09.0009	55,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	01/09/2022	01.09.0010	63,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0011	2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA VERSAO DO SISTEMA E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO SINASC, NO PERIODO DE Nº(26 A 30/09).	01/09/2022	01.09.0020	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA VERSAO DO SISTEMA E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO SINASC, NO PERIODO DE Nº(26 A 30/09).	01/09/2022	01.09.0023	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0034	17.912,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	01/09/2022	01.09.0088	2.260,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DA FMS DESDE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETOS NO TRANSPORTE DE APARELHO DE RAIOS X OLEO DIESEL E MEDICAMENTOS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.	01/09/2022	01.09.0107	600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	12/09/2022	12.09.0004	25.003,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/09/2022	20.09.0003	35.004,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0027	70.951,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0028	14.021,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0029	30.566,45
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 MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0030	6.418,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0031	40.558,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0032	8.054,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0039	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0040	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA DE UMA UNIDADE DE APOIO PARA ATENDIMENTO DE PROGRAMA DE VACINAÇÃO E OUTROS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	29/09/2022	29.09.0004	32.931,19
Total por PA:			297.789,55

PA: 2127 - Manutenção da Casa de Passagem em Breves

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Breves

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

PA: 2128 - Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0026	2.211,48
Total por PA:			2.211,48



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

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

PA: 2148 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

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 AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0068	4.995,00
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 AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0070	6.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA SEC. EXEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0071	1.160,25
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 AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0072	2.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF AO MES 06/2022.	01/09/2022	01.09.0080	733,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF AO MES 07/2022.	01/09/2022	01.09.0081	673,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF AO MES 08/2022.	01/09/2022	01.09.0082	1.375,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LINK DE INTERNET, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2022	01.09.0099	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GRÁFICOS, DESIGN, DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, PROGRAMAS, AÇÕES, CAMPANHAS E PROJETOS DA SEMAS, REF A AGOSTO/2022. CONFORME CONTRATO N° 030118/2022.	01/09/2022	01.09.0106	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0109	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/09/2022	02.09.0004	273,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS	02/09/2022	02.09.0005	5.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	02/09/2022	02.09.0010	8.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	09/09/2022	09.09.0001	18.620,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	12/09/2022	12.09.0003	30.004,20
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 DO 3WORKSHOP AMAZONIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE(18 A 25/09).	19/09/2022	19.09.0001	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO 3WORKSHOP AMAZONICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE (18A 25/09)	19/09/2022	19.09.0003	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/09/2022	20.09.0005	45.006,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO FMAS DESTE MUNICIPIO.	22/09/2022	22.09.0003	17.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0003	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0004	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0005	50.445,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0006	10.504,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0007	47.592,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0008	9.770,40
Total por PA:			278.747,87

PA: 2160 - Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Objeto: Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0092	25.406,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS NA RUA FRANCISCO LIMA NO BAIRRO FORTALEZA E RUA BURUTIZAL NO BAIRRO DO HORTO.	01/09/2022	01.09.0120	3.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2160 - Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Objeto: Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE 02 OPÇOS ARTESIANOS DE 18 MÉTROS DE PROFUNDO NO RAMAL GRANDE.	01/09/2022	01.09.0127	3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFRENTE A MANUTENÇÃO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 CV E QUE ABASTECE OS BAORROS DE HORTO E CENTRO.	01/09/2022	01.09.0131	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0088	75.354,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SAAE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE STEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0089	15.534,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0090	26.927,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SAAE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE STEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0091	5.476,13
Total por PA:			157.855,70
Total por Programa:			2.730.528,90

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2017 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

PA: 2064 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

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

PA: 2083 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

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

PA: 2093 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto: Capacitação de Profissionais da Educação

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2129 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2150 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0006 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto: Erradicação do Trabalho Infantil

PA: 2138 - Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto: Manutenção das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 1042 - Construção das Academias de Saúde

Objeto: Construção das Academias de Saúde

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1049 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto: Ampliação do Prédio do CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1050 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto: Construção do Centro Público de Convivência

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1051 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto: Construção do Prédio do CREAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 1051 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto: Construção do Prédio do CREAS

Histórico

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

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2139 - Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Volante

Objeto: Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Volante

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2140 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto: Manutenção do Programa Primeira Infância

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2141 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Histórico

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 AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Data	Empenho	Valor
01/09/2022	01.09.0069	4.000,00

Total por PA:		4.000,00
---------------	--	----------

PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF

Objeto: Manutenção do IGD PBF

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2143 - Manutenção do PAEFI

Objeto: Manutenção do PAEFI

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2144 - Manutenção do PAIF

Objeto: Manutenção do PAIF

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2145 - Manutenção do Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vínculos do SCFV

Objeto: Manutenção do Serv. De Convivência e Fortalecimento de Vínculos do SCFV

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2146 - Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial

Objeto: Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial

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

PA: 2147 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

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

PA: 2155 - Benefícios Eventuais

Objeto: Benefícios Eventuais

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

PA: 2156 - Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

Objeto: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

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

PA: 2157 - Manutenção do CREAS

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, Nº CONTRATO 030113/2022.	01/09/2022	01.09.0105	1.500,00
Total por PA:			1.500,00

PA: 2158 - Manutenção do CRAS

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			5.500,00

Programa: 0008 - Inclusão Social Através da Música

Objeto: Inclusão Social Através da Música

PA: 2151 - Manutenção da Escola de Música

Objeto: Manutenção da Escola de Música

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0008 - Inclusão Social Através da Música

Objeto: Inclusão Social Através da Música

Total por Programa: 0,00

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 1053 - Construção da Sede do Conselho Tutelar

Objeto: Construção da Sede do Conselho Tutelar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA: 0,00

PA: 2137 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA: 0,00

PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA: 0,00

PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA: 0,00

PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA: 0,00

PA: 2159 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PRIMEIRA SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, PROVINIENENTE DA SUBSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO ANTONIO COIMBRA PALHETA, NO GOZO DE SUAS FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JULHO DE 2022. CONFORME OFÍCIO N° 022/2022-CMDCA.

Data	Empenho	Valor
01/09/2022	01.09.0084	3.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

01/09/2022	01.09.0119	900,00
------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , REFERENTE A JULHO DE 2022.

06/09/2022	06.09.0003	900,00
------------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 2159 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0001	22.400,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0002	3.711,75
Total por PA:			31.411,76
Total por Programa:			31.411,76

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1043 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

PA: 1044 - Aquisição de Ambulanha

Objeto: Aquisição de Ambulanha

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

PA: 1045 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto: Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

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

PA: 1046 - Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

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

PA: 1047 - Construção de Hospital Municipal

Objeto: Construção de Hospital Municipal

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

PA: 2106 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2106 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2107 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2109 - Manutenção do Núcleo de Atenção de Saúde da Família - NASF

Objeto: Manutenção do Núcleo de Atenção de Saúde da Família - NASF

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	05/09/2022	05.09.0001	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	08/09/2022	08.09.0001	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA FMS DESDE MUNICIPIO.	08/09/2022	08.09.0002	6.312,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	13/09/2022	13.09.0001	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2022.	26/09/2022	26.09.0035	54.384,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATEN. BASICA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0036	11.362,07



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0037	68.090,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATEN. BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0038	13.916,92
Total por PA:			188.066,32

PA: 2112 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ

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

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

PA: 2113 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto: Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

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

PA: 2123 - Manutenção do Programa de Combate a Carência Nutricional

Objeto: Manutenção do Programa de Combate a Carência Nutricional

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

PA: 2124 - Manutenção do Programa Saúde Itinerante

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Itinerante

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

PA: 2130 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto: Manutenção das Unidades de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	06/09/2022	06.09.0004	4.200,00
Total por PA:			4.200,00

PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2164 - Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS-GURUPA), CONFORME CONTRATO N° 040124/2021, REF A SETEMBRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2022	01.09.0003	900,00
Total por PA:			900,00
Total por Programa:			193.166,32

Programa: 0011 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto: Agentes Comunitários de Saúde

PA: 2114 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Objeto: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0017	268.148,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0018	53.669,18
Total por PA:			321.817,98
Total por Programa:			321.817,98

Programa: 0012 - Saúde da Mulher

Objeto: Saúde da Mulher

PA: 2132 - Apoio ao Programa Saúde da Mulher

Objeto: Apoio ao Programa Saúde da Mulher

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

Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

PA: 2116 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto: Manutenção da Central de Regulação de Acesso

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

PA: 2117 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

PA: 2118 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto: Manutenção do Hospital Municipal

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0086	2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 0201004, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	20/09/2022	20.09.0001	73.448,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NOFMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFET/RECISAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0019	3.327,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFET/RECISAO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0020	1.054,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NOFMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0021	188.275,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0022	39.201,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NOFMS/HOSP ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0023	78.917,22
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 SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0024	16.292,79
Total por PA:			402.757,93

PA: 2133 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto: Manutenção das Lanchas Voadeiras

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

PA: 2134 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto: Manutenção do SAMU Fluvial

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			402.757,93

Programa: 0014 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

PA: 2119 - Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde Fora de Domicílio - TFD

Objeto: Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde Fora de Domicílio - TFD

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,REF. AO MES DE AGOSTO PROGRAMA (TFD),	01/09/2022	01.09.0002	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 221/2022.)	01/09/2022	01.09.0005	247,50



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0014 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

PA: 2119 - Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde Fora de Domicílio - TFD

Objeto: Manutenção do Programa de Tratamento de Saúde Fora de Domicílio - TFD

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REF. AO MES DE AGOSTO PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 877/2019.)	01/09/2022	01.09.0006	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). Nº 1650/2018.	01/09/2022	01.09.0007	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REF. AO MES DE AGOSTO PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 244/2021.)	20/09/2022	20.09.0002	247,50

Total por PA: 1.237,50

Total por Programa: 1.237,50

Programa: 0015 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto: Prevenção e Controle de Doença

PA: 2121 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância em Saúde

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância em Saúde

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

Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica

Objeto: Assistência Farmacêutica

PA: 2115 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Programa: 0017 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Vigilância Epidemiológica

PA: 2122 - Manutenção do Programa de Assistência ao Agentes de Combate a Endemias - ACE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0025	33.878,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- PACS/EFET., CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0026	6.636,09
Total por PA:			40.514,33
Total por Programa:			40.514,33



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0018 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Objeto: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

PA: 2120 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0033	33.518,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE/VIGILANCIA S/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0034	6.493,55
Total por PA:			40.011,81
Total por Programa:			40.011,81

Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 1032 - Construção de Unidades Escolares no Município

Objeto: Construção de Unidades Escolares no Município

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

PA: 2065 - Manutenção do PNAE - EJA - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Manutenção do PNAE - EJA - Educação de Jovens e Adultos

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

PA: 2066 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0066	42.000,00
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) DESTE MUNICIPIO.	01/09/2022	01.09.0067	4.407,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	02/09/2022	02.09.0003	42.000,00
Total por PA:			88.407,00

PA: 2067 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNAE - Ensino Médio

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

PA: 2068 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto: Manutenção do PNAE - Mais Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 2068 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto: Manutenção do PNAE - Mais Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2069 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ

Objeto: Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

88.407,00

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 1034 - Construção de Creches Municipais

Objeto: Construção de Creches Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1038 - Construção de Auditório

Objeto: Construção de Auditório

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1041 - Construção de Creches - 30%

Objeto: Construção de Creches - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2077 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP

Objeto: Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2100 - Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2101 - Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico

Data

Empenho

Valor



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 2101 - Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2102 - Adaptação das EMEI no Meio Rural - 30%

Objeto: Adaptação das EMEI no Meio Rural - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 1033 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto: Construção de Quadras de Esportes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1037 - Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

Objeto: Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1039 - Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2070 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2071 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto: Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

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

PA: 2072 - Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto: Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

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

PA: 2073 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

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

PA: 2074 - Manutenção do PROJOVEM - Campos Saberes da Terra

Objeto: Manutenção do PROJOVEM - Campos Saberes da Terra

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

PA: 2084 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

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

PA: 2085 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto: Manutenção da Jornada Pedagógica

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

PA: 2086 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares

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

PA: 2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto: Manutenção do Programa Saúde na Escola

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2088 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto: Manutenção do Programa Minha Biblioteca

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

PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

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

PA: 2095 - Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

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

PA: 2096 - Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO 70% TEMP (Z. RURAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26.09.0102	788.322,57
Total por PA:			788.322,57

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0012	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0013	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0014	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0015	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE	01/09/2022	01.09.0016	1.430,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
08/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0017	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2022.	01/09/2022	01.09.0018	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0019	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0021	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0022	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0024	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0025	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0027	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0028	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0029	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0030	1.430,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0031	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 07/2022.	01/09/2022	01.09.0032	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0033	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0035	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0036	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0037	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0038	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0039	3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0040	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0041	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES	01/09/2022	01.09.0042	1.950,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0043	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0044	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0045	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0046	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0047	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0048	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0049	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0050	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0051	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0052	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A	01/09/2022	01.09.0053	1.560,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0054	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0055	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0056	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0057	3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0058	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0059	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0060	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0061	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0062	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0063	2.470,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	01/09/2022	01.09.0064	3.569,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	02/09/2022	02.09.0001	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 08/2022.	02/09/2022	02.09.0002	1.430,00
Total por PA:			106.009,00
Total por Programa:			894.331,57

Programa: 0022 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Educação de Jovens e Adultos

PA: 2098 - Manutenção do PEJA 30%

Objeto: Manutenção do PEJA 30%

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

PA: 2099 - Manutenção do PEJA 70%

Objeto: Manutenção do PEJA 70%

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

Programa: 0023 - Transporte Escolar Ensino Fundamental, Médio, EJA e Ensino Infantil

Objeto: Transporte Escolar Ensino Fundamental, Médio, EJA e Ensino Infantil

PA: 2075 - Manut. do Prog. Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Fundamental

Objeto: Manut. do Prog. Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Fundamental

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

PA: 2076 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Médio

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0023 - Transporte Escolar Ensino Fundamental, Médio, EJA e Ensino Infantil

Objeto: Transporte Escolar Ensino Fundamental, Médio, EJA e Ensino Infantil

PA: 2078 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / Ensino Infantil

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

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

PA: 2079 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE / EJA

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

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

PA: 2089 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

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

Programa: 0024 - Ensino Especial

Objeto: Ensino Especial

PA: 2103 - Acesso a Educação de Ensino Especial - 70%

Objeto: Acesso a Educação de Ensino Especial - 70%

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

Programa: 0025 - Ensino Profissional

Objeto: Ensino Profissional

PA: 2091 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto: Implantação do Ensino Profissional no Município

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

Programa: 0026 - Educação Regionalizada

Objeto: Educação Regionalizada

PA: 2052 - Implantação de Cursos Técnicos voltados para Ciência e Tecnologia

Objeto: Implantação de Cursos Técnicos voltados para Ciência e Tecnologia

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 1018 - Construção e Recuperação de Pontes

Objeto: Construção e Recuperação de Pontes

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 200M PONTE EM CONCRETO ARMADO COM GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DA VILA CARRAZEDO.	29/09/2022	29.09.0001	329.177,25
Total por PA:			329.177,25

PA: 1023 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto: Aquisição de Máquinas Pesadas

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

PA: 1048 - Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

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

PA: 2019 - Manutenção de Abastecimento de Água

Objeto: Manutenção de Abastecimento de Água

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

PA: 2020 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

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 TRANSPORTE DE 01 (UM) CAMINHÃO COLETRO DE LIXO.	01/09/2022	01.09.0089	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE EM AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0102	1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE EM AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0103	1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE EM AGOSTO/2022.	01/09/2022	01.09.0104	1.212,00
Total por PA:			8.636,00

PA: 2025 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto: Manutenção e Conservação de Pontes

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

PA: 2040 - Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros

Objeto: Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2040 - Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros

Objeto: Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2041 - Apoio a Festejos, Eventos Artísticos, Culturais e Religiosos

Objeto: Apoio a Festejos, Eventos Artísticos, Culturais e Religiosos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2042 - Manutenção do Conselho da Promoção da Igualdade Racial

Objeto: Manutenção do Conselho da Promoção da Igualdade Racial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2043 - Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

Objeto: Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2051 - Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Objeto: Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

436.295,42

Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana

Objeto: Infraestrutura Urbana

PA: 1002 - Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1035 - Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Histórico

Data

Empenho

Valor



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana

Objeto: Infraestrutura Urbana

PA: 1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2163 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto: Manutenção do Setor de Transporte

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0030 - Casas Populares

Objeto: Casas Populares

PA: 1011 - Construção de Moradias Populares

Objeto: Construção de Moradias Populares

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0031 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0032 - Abastecimento D'água

Objeto: Abastecimento D'água

PA: 1012 - Construção do Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água na Zona Rural

Objeto: Construção do Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água na Zona Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1054 - Construção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural

Objeto: Construção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água na Zona Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0032 - Abastecimento D'água

Objeto: Abastecimento D'água

PA: 1055 - Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água

Objeto: Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água

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

PA: 1056 - Implantação e Ampliação de Micros Sistema de Abastecimento de Água

Objeto: Implantação e Ampliação de Micros Sistema de Abastecimento de Água

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

PA: 2161 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto: Manutenção do Poços Artesianos

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

PA: 2162 - Manutenção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

Objeto: Manutenção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

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

Programa: 0033 - Preservação Ambiental

Objeto: Preservação Ambiental

PA: 2058 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto: Apoio ao Programa Educação Ambiental

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

PA: 2059 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto: Implantação do Programa de Energia Solar

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

Programa: 0034 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 1013 - Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0034 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 1013 - Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 1014 - Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Objeto: Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 1015 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2023 - Manutenção do Canal e Bueiro para Drenagem de Águas Pluviais e Fluviais

Objeto: Manutenção do Canal e Bueiro para Drenagem de Águas Pluviais e Fluviais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2135 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

Total por Programa:		0,00
----------------------------	--	------

Programa: 0035 - Água para Todos

Objeto: Água para Todos

PA: 1016 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto: Perfuração de Poço Artesiano

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 1017 - Construção do Sistema de Trat. e Abastecimento de Água Urbana

Objeto: Construção do Sistema de Trat. e Abastecimento de Água Urbana

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

Total por Programa:		0,00
----------------------------	--	------

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

PA: 1024 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto: Manutenção de Mercados e Feiras

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

PA: 2035 - Apoio e Incentivo a Agropecuária

Objeto: Apoio e Incentivo a Agropecuária

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

PA: 2036 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto: Implantação e Manutenção da Psicultura

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

PA: 2037 - Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Objeto: Apoio a Feiras e Eventos Municipais

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

PA: 2060 - Manutenção do Programa Reciclagem e Reaproveitamento de Resíduo Sólidos

Objeto: Manutenção do Programa Reciclagem e Reaproveitamento de Resíduo Sólidos

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

PA: 2061 - Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Objeto: Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

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

PA: 2165 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Objeto: Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

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

Total por Programa: 0,00

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

PA: 1025 - Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1026 - Construção do Complexo do Produtor Rural

Objeto: Construção do Complexo do Produtor Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2031 - Apoio ao Produtor Familiar Rural

Objeto: Apoio ao Produtor Familiar Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2032 - Apoio a Fiscalização Acompanhamento de Guia de Transporte Animal - GTA

Objeto: Apoio a Fiscalização Acompanhamento de Guia de Transporte Animal - GTA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2038 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto: Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0038 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2044 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto: Apoio ao Turismo Ecológico

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2045 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto: Apoio ao Turismo Religioso

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0038 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2046 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto: Manutenção das Atividades Turísticas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0039 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto: Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2026 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Objeto: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0040 - Transporte Aeroviário

Objeto: Transporte Aeroviário

PA: 2021 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto: Manutenção do Aeroporto Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0041 - Ações de Trânsito

Objeto: Ações de Trânsito

PA: 1020 - Sinalização de Vias Públicas

Objeto: Sinalização de Vias Públicas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

PA: 1027 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto: Reforma da Casa da Cultura do Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

PA: 1027 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto: Reforma da Casa da Cultura do Município

Histórico

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

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 1028 - Construção de Quadras Esportivas no Município

Objeto: Construção de Quadras Esportivas no Município

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 1029 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2047 - Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2048 - Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

PA: 2049 - Manutenção de Quadras Municipais

Objeto: Manutenção de Quadras Municipais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
---------------	--	------

Total por Programa:		0,00
---------------------	--	------

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 1003 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 1003 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1052 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2090 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto: Aquisição de Veículos - SEMED

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2104 - Implantação do SAMU

Objeto: Implantação do SAMU

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2105 - Manutenção do SAMU

Objeto: Manutenção do SAMU

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0044 - Transportes Hidroviários

Objeto: Transportes Hidroviários

PA: 1004 - Construção do Trapiche na Zona Rural

Objeto: Construção do Trapiche na Zona Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1021 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto: Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1022 - Construção de Portos

Objeto: Construção de Portos

Histórico

Data

Empenho

Valor



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

Programa: 0044 - Transportes Hidroviários

Objeto: Transportes Hidroviários

PA: 1022 - Construção de Portos

Objeto: Construção de Portos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00