

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Objeto: Encargos Especiais

PA: 2057 - Apoio a Regularização Fundiária

Objeto: Apoio a Regularização Fundiária

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

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Coordenar e planejar as ações legislativas no exercício.

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

Objeto: Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Câmara

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

Programa: 0002 - Incentivo a Cultura de Alimentos e Produção de Alimentos

Objeto: Incentivo a Cultura de Alimentos e Produção de Alimentos

PA: 2033 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto: Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

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

PA: 2034 - Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

Objeto: Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

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

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	03/01/2023	03.01.0004	850,00
		Total por PA:	850,00

PA: 2054 - Combate a Queimadas

Objeto: Combate a Queimadas

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

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:			850,00

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: Amortização da Dívida Contratada

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

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE 1% DA RECEITO PROPRIO ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0162	14.010,35
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA/PARTE FPM.	10/01/2023	10.01.0002	11.935,12
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA/PARTE CIDE.	10/01/2023	10.01.0004	1,77
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA/PARTE FPM.	20/01/2023	20.01.0001	4.589,46
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA/PARTE FPE.	20/01/2023	20.01.0002	377,25
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE ANP - ROYALTIES.	20/01/2023	20.01.0003	95,15
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE ANP - ROYALTIES.	27/01/2023	27.01.0007	15,00
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA/PARTE FPM.	30/01/2023	30.01.0002	10.418,85
DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA/PARTE FPE.	30/01/2023	30.01.0003	184,96
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA-ADO LC 176/2020	30/01/2023	30.01.0004	148,25
Total por PA:			41.776,16

PA: 0003 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto: Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/INATIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0022	29.685,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/01/2023	27.01.0023	21.095,96

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 0003 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto: Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/PENSIONISTA., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.			
Total por PA:			50.781,45

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Empenho ref. a fornecimento de token Certificado Digital em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	11/01/2023	11.01.0001	600,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Inativos/Pensionista da Câmara Municipal de Gurupá, competência 01/2023.	19/01/2023	19.01.0001	1.930,19
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Gurupá, competência 01/2023.	19/01/2023	19.01.0002	29.494,06
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 01/2023.	19/01/2023	19.01.0003	6.500,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 01/2023.	19/01/2023	19.01.0004	60.000,00
Empenho ref. a serviços de fornecimento de link de internet em favor da Câmara Municipal de Gurupá, no mês de Janeiro de 2023.	19/01/2023	19.01.0005	860,00
Empenho ref. a locação de sistema de Folha de Pagamento da CM de Gurupá, ref.01/2023.	20/01/2023	20.01.0001	500,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.01/2023.	20/01/2023	20.01.0002	15.000,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria contabil em favor da CM de Gurupá, ref.01/2023.	20/01/2023	20.01.0003	15.000,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.01/2023.	20/01/2023	20.01.0004	15.000,00
Empenho ref. a serviços cartorarios em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	20/01/2023	20.01.0005	2.442,50
Empenho ref. a tarifa de energia eletrica em favor da Câmara Municipal de Gurupá, ref. 01/2023.	20/01/2023	20.01.0006	1.025,54
Empenho ref. serviços de locação de sistema de contabilidade desta Casa Legislativa.	20/01/2023	20.01.0007	1.200,00
Empenho ref. serviços prestados de manutenção e inclusão de informações no Portal da Transparência desta Casa Legislativa.	23/01/2023	23.01.0001	1.190,00
Empenho ref. Inss Patronal dos servidores desta Casa Legislativa, ref. o mês 01/2023.	23/01/2023	23.01.0002	6.699,40
Empenho ref. Inss Patronal dos agentes politicos desta Casa Legislativa, ref. o mês 01/2023.	25/01/2023	25.01.0001	14.630,00
Empenho ref. a fornecimento de link de internet em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	26/01/2023	26.01.0001	1.600,00
Empenho ref. fornecimento de materiais de limpeza, copa e cozinha para manutenção da CM de Gurupá.	30/01/2023	30.01.0001	1.064,80
Empenho ref. fornecimento de Generos Alimenticios para manutenção da CM de Gurupá.	30/01/2023	30.01.0002	747,00
Empenho ref. serviços prestados de fotografia dos parlamentares para documentos oficiais desta Casa Legislativa.	30/01/2023	30.01.0003	231,58
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.	31/01/2023	31.01.0001	324,42
Total por PA:			176.039,49

PA: 2002 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto: Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/01/2023	02.01.0068	80.700,45

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV BURITIZAL S/N, HORTO PARA APOIO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 020301/2022.	02/01/2023	02.01.0085	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0054	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/PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0055	3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0066	16.080,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0067	3.376,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/ EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0068	2.286,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO P/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0069	395,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/COMISS/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0070	64.566,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO P/COMISSIONADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0071	13.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/ EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0072	13.466,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0073	2.827,92
Total por PA:			217.390,94

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2006 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2006 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública

Histórico

Data Empenho Valor

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 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE VICE-PREFEITA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. 02/01/2023 02.01.0127 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE/ EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0074 10.920,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0075 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 REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO REGIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ 2050, NO PERÍODO DE 14 A 17/01 DE 2023. 25/01/2023 25.01.0004 800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0060 93.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0061 19.530,00

Total por PA: 113.330,00

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 REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, EM QUE SERÁ TRATADO DE ELEIÇÕES DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NA SEDE DA ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CONSORCIO BELO MONTE - ACBM, RUA OTÁVIO NERI, Nº 761 - JARDIM INDEPENDENTE I, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 10 HORAS , NO PERÍODO DE 23 A 26/01 DE 2023. 25/01/2023 25.01.0002 800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0056 16.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0057 2.520,00

Total por PA: 19.320,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. PLANEJAMENTO E D./ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0030	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. PLANEJAMENTO E D./SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0031	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

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE PUBLICO, PARA SECRE. EXECUTIVA DE FINANÇAS.	02/01/2023	02.01.0075	1.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTABIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0093	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0203	19.760,00
TARIFA BANCARIA	03/01/2023	03.01.0008	198,00
TARIFA BANCARIA	04/01/2023	04.01.0003	11,50
TARIFA BANCARIA.	04/01/2023	04.01.0004	46,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	05/01/2023	05.01.0001	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	05/01/2023	05.01.0002	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	06/01/2023	06.01.0002	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUCAN, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	06/01/2023	06.01.0003	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO BELO MONTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	06/01/2023	06.01.0004	5.000,00
RECEITA DERIVADA DECERTIDÕES MUNICIPAIS.	06/01/2023	06.01.0005	80,50
RETENÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.	10/01/2023	10.01.0003	87.570,06
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	10.01.0005	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO FAMEP, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	10.01.0006	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	10.01.0007	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	10.01.0008	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MÊS 01/2023.	10/01/2023	10.01.0010	1.371,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	11/01/2023	11.01.0010	13.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	11/01/2023	11.01.0011	400,00
TARIFA BANCARIA	11/01/2023	11.01.0013	57,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	12/01/2023	12.01.0001	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	13/01/2023	13.01.0003	3.000,00
TARIFA BANCARIA	13/01/2023	13.01.0005	1.183,70

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	16/01/2023	16.01.0001	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	16/01/2023	16.01.0002	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	17/01/2023	17.01.0003	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	17/01/2023	17.01.0004	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	23/01/2023	23.01.0001	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	24/01/2023	24.01.0001	400,00
TARIFA BANCARIA	25/01/2023	25.01.0007	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0040	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 FINANÇAS/SECRETÁRIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0041	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 FINANÇAS/TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0076	22.800,12
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0077	4.788,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0080	44.232,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FINANÇAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0081	9.288,85
TARIFA BANCARIA REF A FOLAH DE PAGAMENTO.	30/01/2023	30.01.0005	3.309,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	30/01/2023	30.01.0006	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSRCIO BELO MONTE, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	30/01/2023	30.01.0007	5.000,00
TARIFA BANCARIA	30/01/2023	30.01.0009	11,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	31/01/2023	31.01.0003	400,00
TARIFA BANCARIA.	31/01/2023	31.01.0005	334,16
TARIFA BANCARIA	31/01/2023	31.01.0006	23,00
Total por PA:			270.324,08

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 08 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE DE 10 PESSOAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE GURUPÁ, MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 010745/2021. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0065	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022.. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 280301/2020.	02/01/2023	02.01.0073	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 ASSESORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA OUBLICA PARA ATENDER A LEI DA TRANSPARENCIA.	02/01/2023	02.01.0076	1.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA OUBLICA PARA ATENDER A LEI DA TRANSPARENCIA.	02/01/2023	02.01.0077	1.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA Nº 1127 ULTILIZADA COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 020502/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0094	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV ABILIO GAMA; BAIRRO FORTELEZA, PARA SERVIR COMO HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 010203/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0095	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MATALURGICA NA CONFECCÃO DE 01 PORTAO DE MERALON DESTINADO A PERFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA.	02/01/2023	02.01.0113	1.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONF. CONTRATO Nº 010401/2022.	02/01/2023	02.01.0114	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0125	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0137	53.390,00
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 12 OUTUBRON DESTIANDO PARA TECNICOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE GURUPA, CONF. CONTRATO Nº 0301159/2022 REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0146	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO VOLANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0156	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA LANCHAS EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	02.01.0161	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONF. CONTRATO Nº 010401/2022.	02/01/2023	02.01.0163	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0165	2.000,00
LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPA, REFERENTE AI NES DE DEZEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030145/2022.	02/01/2023	02.01.0166	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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0173	6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO. DESPESA QUE POR	02/01/2023	02.01.0180	49.274,64

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
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, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0185	91,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0186	444,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0187	183,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0188	192,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0202	16.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO N° 010202/2022. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0217	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 040101/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0219	45.609,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA LANCHA EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	03.01.0002	4.350,00
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 ADMINISTRACAO, REFERENETE A DEZEMBRO/2022. MEDIANTE A CONTRATO N° 010404/2022.	04/01/2023	04.01.0002	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA OUBLICA PARA ATENDER A LEI DA TRANSPARENCIA.	06/01/2023	06.01.0007	1.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	11.01.0003	5.264,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	11/01/2023	11.01.0015	36.313,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0026	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0027	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0044	55.321,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0045	11.313,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0050	84.084,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	27/01/2023	27.01.0051	15.893,55

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
NO ADM/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/COMISSIONADOS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0052	112.428,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0053	21.933,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURA SONORA EM EVENTO DE INTERESSE SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REF AOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2023.	27/01/2023	27.01.0146	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 311201/2022 CONTRATO Nº 040101/2022.	31/01/2023	31.01.0019	47.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/01/2023	31.01.0030	2.500,00
Total por PA:			630.681,21

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 DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, PARA LIMPEZA E E PREPARO DE AREA, REFERENTE AO MES DE SEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0062	2.500,00
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. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0067	35.062,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0069	40.621,00
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0119	40.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA CARREGAR ENTULHOS NA CIDADE DE GURUPA, CONF. CONTRATO Nº030135/2022. REFERENTE AO DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0120	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS E CAMARAS (BORRACHARIA) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURUPA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0121	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONF. CONTRATO Nº030135/2022. REFERENTE AO DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0123	5.300,00
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0138	19.892,00
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0140	27.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/01/2023	02.01.0141	8.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO,CONF. CONTRATO N°010402 REFERENTE A DEZEMBRO/2022			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0144	5.820,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE N° 030137/2022, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0160	1.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	02/01/2023	02.01.0164	45.505,80
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. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0167	11.350,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	02/01/2023	02.01.0200	55.705,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFE. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	03.01.0006	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCERTO DO REGISTRO DA BOMBA QUE ABASTECE A CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DESTA CIDADE DE GURUPÁ.	03/01/2023	03.01.0007	474,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/01/2023	10.01.0001	26.724,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	11/01/2023	11.01.0007	17.400,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0032	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. DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0033	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 INFRAESTRUTURA/EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0062	153.471,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO INFRAESTRUTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0063	29.279,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP..., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0064	104.461,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0065	21.727,68
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	31/01/2023	31.01.0009	16.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0017	2.000,00
Total por PA:			686.690,14

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GURUPA, REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0063	9.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE 5 MEGAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	02/01/2023	02.01.0133	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME N° 030151/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0158	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0177	300,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0183	310,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, QUE SERA UTILIZADO PARA PLANEJAMENTO E REUNIOES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E BASTECIMENTO CONF. CONTRATO N° 030150/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	03.01.0003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE AGRO.PECUA E B./ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0038	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 AGRICULTURA/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0039	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 AGRICULTURA TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0078	15.529,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA AGRICULTURA/TEMP., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0079	3.261,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE AGRO.PECUA E B./EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0082	7.916,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO AGRICULTURA/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0083	1.662,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GURUPA/PA, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, S/N, BAIRRO: CENTRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0014	1.500,00
Total por PA:			51.866,33

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVA DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0072	14.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA (BALE CLASSICO) COM REMUNERAÇÃO DE DOIS SALARIOS MINIMOS.	03/01/2023	03.01.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.	25/01/2023	25.01.0001	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA D.L/ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0034	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. CULTURA E D.L/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0035	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 CULTURA D.L/TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0084	8.579,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0085	1.801,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA D.L/EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0086	3.515,40
Total por PA:			40.418,50

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 LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV ANTONIA NEVES, S/N BAIRRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA CONF. CONTRATO Nº 030149/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0092	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE CIÊNCIAS DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0201	13.768,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. CIENCIAS E TECNOLOGIA/ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0036	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	27/01/2023	27.01.0037	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Histórico	Data	Empenho	Valor
NA SEC. CIENCIAS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. MUNICIPAL DE CIENCIAS E T/COMISSONADOS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0058	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. MUNICIPAL DE CIENCIAS/COMISSINADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0059	787,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TV ANTONIA NEVES, S/N BAIRRO: CENTRO, NO MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-PMG, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0029	1.500,00
Total por PA:			30.565,50

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 LOCAAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV CEL MENDES, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO N°030140/2022-SEMMA. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0088	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0128	1.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	11/01/2023	11.01.0006	17.342,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/ SEC., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0028	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0029	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/ TEMPORARIO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0042	30.178,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0043	6.179,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0046	5.182,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0047	990,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/ TEMPORARIO COMPLEMENTAR., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0048	2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0049	425,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV CEL MENDES, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0025	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2063 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

76.082,93

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM BARCO EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0064	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0070	25.190,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 0301432022-SEMED, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0071	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO BATISTA N° 139, BAIRRO XINGU, MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, IMOVEL MEDINDO 6X18, UTILIZADO COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, COM UMA SALA DE LEITURA PARA ATENDER O ENS. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 010404/2022-SEMED. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0074	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NOVA TRÊS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA E. M DE E.F CANTINHO DO MEU SABER, NO QUAL ESTÁ EM OBRA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF À DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0089	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA ILHA ARUANS ZONA RURAL MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA. PARA ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA ARUANS, IMOVEL MEDINDO 10 METROS DE LARGURA COM 20 METROS DE COMPRIMENTO COM 3 SALAS DE AULA, UMA COZINHA E BANHEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 020304/2022-PMG. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA QUE SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0090	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO RIO MAISSÍ ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GURUPÁ, IMOVEL COM 3 SALAS, UMA COZINHA MEDINDO 8 METROS DE LARGURA COM 17 METROS DE COMPRIMENTO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA SÃO JOSÉ, POLO ARUAMS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE À DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0091	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA SERVIÇO DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAS E LIVROS DIDATICOS RDIDATICOS ESCOLAR CONF. N° CONTRATO N° 030115/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0096	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO , PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OS CORPO TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. N° CONTRATO N° 010204/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0097	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA N°1167. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS.PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. CONTRATO N° 030105/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0098	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA	02/01/2023	02.01.0099	1.700,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
COMUNIDADE SANTA ANA DO AMAZONAS NO RIO MARAJOI ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER A SER. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. N° CONTRATO 02030/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N°137 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. CONTRATO N° 010403/2022 REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0100	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS.PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 11/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0115	1.476,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS.PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 12/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0116	1.196,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2022), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080302/2019-SEMED, REF A PARCELA 10 (DEZEMBRO/2022). DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0122	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO, PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLA EDUCACIONAL MARAJOI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0126	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, PARA USO TRANSPORTE DO MATERIAL PESAGOGICO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL, PARA ATENDER A SECRE. DE EDUCAÇÃO.	02/01/2023	02.01.0131	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 UMA EMBARCAÇÃO, POLO EDUCACINAL BAQUIA SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0132	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NA RADIO COMUNITARIA, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO N° 030104/2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0135	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2022), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080302/2019-SEMED, REF A PARCELA 09 (NOVEMBRO/2022). DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0136	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PRA USO PEDAGOGICOS E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLAS DE ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/01/2023	02.01.0139	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM MADEIRA (BARCO) PARA USO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO N° 0303126/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0145	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	02/01/2023	02.01.0147	4.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
LANCHA, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 030122/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
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 PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 030123/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0148	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 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 010201/2022.	02/01/2023	02.01.0149	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, TRANSPORTANDO MATERIAS E PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 030108/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0150	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORPO TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 030109/2022, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0151	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0152	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 SUPRIR AS NECESSIDADES DO POLÓ EDUCACIONAL MARARU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0153	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 LINK INTERNET, PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA RIBEIRO DIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0157	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0172	15.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0176	458,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0179	31.254,10
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 ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0199	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURTA DE SONORIZAÇÃO NAS FORMATURAS DAS ESCOLAS INFANTIS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0204	4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0218	15.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	11/01/2023	11.01.0005	16.334,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM E CAPINA DA ÁREA DA EMEF SÃO JOSÉ DO CARRAZEDO, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	25.01.0003	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO REGIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO DO ESTADO DO PARÁ - PARÁ 2050, NO PERÍODO DE 14 A 17/01 DE 2023.	25/01/2023	25.01.0005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0010	24.125,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0011	5.066,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP/COMPLEMENTAR., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0012	10.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0013	2.194,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFETIVO., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0014	10.651,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0015	2.236,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ SEC., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0016	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0017	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	31/01/2023	31.01.0008	14.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - SEMED, TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0016	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV C. FONSECA, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO ADMINISTRATIVO DA E.M.E.F CANTINHO DO MEU SABER, NO QUAL ESTA EM OBRA JUNTOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	31/01/2023	31.01.0018	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N 139, BAIRRO XINGU, MUNICÍPIO DE GURUPA/PA, IMÓVEL MEDINDO 6X18; UTILIZADO COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL DAS ESCOLA DO MUNICÍPIO DE GURUPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. REFERENTE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0023	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA N°1167. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS.PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0024	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N°137 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO/2022.	31/01/2023	31.01.0027	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	31/01/2023	31.01.0028	2.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
IMOVEL PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, , DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
Total por PA:			289.152,63

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0003	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO COMBATE E MOMITORAMENTO DA COVID19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0004	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. N°10403 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0005	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0006	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM EM AÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0007	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. N° CONTRATO 10404 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0008	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID19, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. N° 10401 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0010	1.608,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, Nº CONTRATO 040124/2022.	02/01/2023	02.01.0014	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 CASA DE APOIO EM BELEM.	02/01/2023	02.01.0015	93,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A TELEMEDICINA E, EM SEGUIDA, REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO PERÍODO DE (20 A 24/01).	02/01/2023	02.01.0017	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM CENTRAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL NO POSTO DE SAUDE E NA ACADEMIA DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0020	12.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DE APOIO EM BELEM.	02/01/2023	02.01.0021	94,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA.	02/01/2023	02.01.0022	379,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA.	02/01/2023	02.01.0023	377,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), CONFORME CONTRATO Nº 010208/2022. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0024	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0026	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0027	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA NA ATENÇÃO BASICA. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0028	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PISICO SOCIAL) EM GURUPÁ, , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0037	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 0201001 , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0038	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120205 , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0039	29.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120217 , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0040	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0041	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DE AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAS MEDICO, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120213/2020 , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0042	1.790,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATENÇÃO BÁSICA EM GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO N° 120208, REF À DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0043	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BÁSICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120208, REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0043	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NA ATENÇÃO BÁSICA EM GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO N° 120212, REF À DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0044	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA HIDROVIÁRIA MUNICIPAL NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO N° 1250249, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0048	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0049	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM AÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ-PA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0051	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ-PA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0052	1.704,00
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 CASA DE PASSAGEM EM BELÉM DA SEC. EXEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE 12/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0053	1.577,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAUDE, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E FATIMA, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0054	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DA UBS FLUVIAL EM DEZEMBRO DE 2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0060	16.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0061	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TDF- B/M, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO AO FMS, CONFORME CONTRATO N° 40128/2021. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0079	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BELO N° 495, BAIRRO: UMARIZAL, CIDADE DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MÊS DE 2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 160801/2021.	02/01/2023	02.01.0080	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES N° 2483, CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 030173/2022-SEMUS. DESPESA QUE POR ORA REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0082	4.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS PARA MANUNTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICÍPIO.	02/01/2023	02.01.0117	5.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPÁ/BELEM/GURUPÁ, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.	02/01/2023	02.01.0118	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0124	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TFD - B/M J.B GARCIA, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ. CONF. CONTRATO Nº 030101/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0134	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SEC. DE SAÚDE.	02/01/2023	02.01.0143	13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/01/2023	02.01.0154	527,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.	02/01/2023	02.01.0168	11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.	02/01/2023	02.01.0169	11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.	02/01/2023	02.01.0170	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.	02/01/2023	02.01.0171	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0181	25.643,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE SAÚDE. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0182	25.290,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. QUE ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0189	11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0190	1.199,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, REFERENTE AO MÊS 08/2022, QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0191	796,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, REFERENTE AO MÊS 09/2022, QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0192	1.019,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, REFERENTE AO MÊS 10/2022, QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0193	652,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, REFERENTE AO MÊS 11/2022, QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0194	45,88

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, REFERENTE AO MÊS 12/2022, QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0195	825,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID19, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 10401 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0220	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS NA REMOÇÃO DE PACIENTES NA ÁREA RURAL E TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL REGIONAL DE BREVES, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	04/01/2023	04.01.0001	4.500,00
TARIFA BANCARIA	10/01/2023	10.01.0009	123,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE.	11/01/2023	11.01.0002	17.017,00
TARIFA BANCARIA.	11/01/2023	11.01.0012	1.798,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, REFERENTE AO MÊS 01/2023.	13/01/2023	13.01.0004	186,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	17/01/2023	17.01.0001	2.110,00
TARIFA BANCARIA.	18/01/2023	18.01.0001	282,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LANCHAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	19/01/2023	19.01.0001	6.090,00
TARIFA BANCARIA.	19/01/2023	19.01.0002	243,41
TARIFA BANCARIA.	20/01/2023	20.01.0004	24,53
TARIFA BANCARIA.	25/01/2023	25.01.0006	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0093	40.273,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ SECRETARIO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0094	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADOS., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0095	62.200,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0098	29.597,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0106	8.244,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0107	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADA., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0109	12.813,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0113	6.215,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS	30/01/2023	30.01.0001	2.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
TARIFA BANCARIA.	30/01/2023	30.01.0008	552,18
TARIFA BANCARIA.	31/01/2023	31.01.0004	271,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	31/01/2023	31.01.0012	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BRESVES/PA , CENTRO COM 3 SUITE, BANHEIRO SOCIAL, SALA COZINHA AREA DE SERVIÇO ,PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0013	4.200,00
Total por PA:			543.178,65

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 A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BELO Nº495, BAIRRO UMARIZAL, MUNICÍPIO DE BELEM-PA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023	31/01/2023	31.01.0021	4.000,00
Total por PA:			4.000,00

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0066	7.203,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº	02/01/2023	02.01.0078	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
030113/2022-SEMAS. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 030119/2022-SEMAS. DESPESA QUE POR ORA REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0083	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DO HORTO 2. S/N BAIRRO DO HORTO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA PLANEJAMENTOS REUNIÕES. SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME AO CONTRATO N° 030120/2022.	02/01/2023	02.01.0084	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV ABILIO GAMA, S/N BAIRRO: FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHEIROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ-PA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME AO CONTRATO N° 030142/2022-SEMAS. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0086	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO GURUPÁ/PA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DOS IDOSOS, DESTINADO A A MANUTENÇÃO DO SCFV SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 030117/2022-SEMAS. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0087	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 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0129	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FUNERARIA PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0142	18.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0155	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GRAFICOS DESIGN, DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, PROGRAMAS AÇÕES, CAMPANHAS E PROJETOS DA SEMAS, REF. A DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 03118/2022.	02/01/2023	02.01.0159	3.000,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	02/01/2023	02.01.0174	9.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0175	2.269,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0178	3.801,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0184	1.897,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. CONTRATO N° 010401/2022.	03/01/2023	03.01.0005	4.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	11/01/2023	11.01.0008	16.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	11/01/2023	11.01.0016	429,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0018	42.782,71
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0019	8.984,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0020	53.661,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0021	11.268,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIA., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0024	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0025	1.260,00
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. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0015	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO, N° 1315, BAIRRO: CENTRO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0020	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONF. 5° TERMO ADITIVO AO CONT 200402/2018.	31/01/2023	31.01.0026	23.280,00
Total por PA:			239.748,47

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
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECEOS BAIROS BRASIL E CASAS POLULARES.	02/01/2023	02.01.0001	2.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFRENETE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE.	02/01/2023	02.01.0002	29.560,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECES OS BARRIOS CENTRO E XINGU.	02/01/2023	02.01.0003	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECEOS BAIROS BRASIL E CASAS POLULARES.	03/01/2023	03.01.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0001	78.583,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0002	33.073,90
VALOR QUE SE ENPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO	27/01/2023	27.01.0003	16.233,33

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOATDOS SAAE/EFET. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOATDOS SAAE/TEMP. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0004	6.945,51
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAAE.	31/01/2023	31.01.0001	16.970,00
Total por PA:			187.365,85
Total por Programa:			3.690.685,53

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	11/01/2023	11.01.0001	1.434,00
Total por PA:			1.434,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2157 - Manutenção do CREAS

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2158 - Manutenção do CRAS

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		1.434,00
----------------------------	--	----------

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 030116/2022-SEMAS. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0081	2.500,00
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, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0130	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0008	17.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0009	3.711,75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0022	2.500,00
Total por PA:			27.286,75
Total por Programa:			27.286,75

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 Ambulancha

Objeto: Aquisição de Ambulancha

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

Histórico

Data Empenho Valor

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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 JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0089 77.730,47

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0090 16.089,70

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. 27/01/2023 27.01.0091 59.469,61

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO 27/01/2023 27.01.0092 12.202,32

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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

PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BÁSICA/EFET, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2023.

Total por PA: 165.492,10

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 165.492,10

Programa: 0011 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto: Agentes Comunitários de Saúde

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0096	279.372,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0097	55.797,39
Total por PA:			335.170,29
Total por Programa:			335.170,29

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SEC. DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0016	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE.	09/01/2023	09.01.0001	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AREIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE.	09/01/2023	09.01.0002	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AEREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SEC. DE SAUDE.	31/01/2023	31.01.0001	11.500,00
Total por PA:			42.000,00

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO..	02/01/2023	02.01.0001	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, N°	02/01/2023	02.01.0009	1.704,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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
CONTRATO 120248 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA.	02/01/2023	02.01.0025	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO BIOMEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR, N° CONTRATO 020105, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0029	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120232, REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0030	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120232, REF. A JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0031	5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120231, REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0032	2.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0033	44.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA,CONFORME N° CONTRATO 120214 , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0034	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME O N° CONTRATO 0201004 , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0035	73.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMERO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, , REF. A DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0036	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 120222, REF À DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0045	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 020107, REF À DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0046	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, REF À DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0047	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 120251, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0050	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0055	5.720,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,	02/01/2023	02.01.0056	6.252,15

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE 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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0057	24.987,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTISO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0058	12.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..	02/01/2023	02.01.0059	14.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RX500 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA.	06/01/2023	06.01.0001	5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.	11/01/2023	11.01.0009	5.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFERENTE A MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. A DEZEMBRO/2022.	13/01/2023	13.01.0001	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AMASSAMENTO E PINTURA E OUTROS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JAIME ABENATHAR NO MES DE JANEIRO/2023.	13/01/2023	13.01.0002	2.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0101	83.069,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL Drº ABEN-ATHAR/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0102	15.783,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0103	208.347,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL Drº ABEN-ATHAR/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0104	42.164,28
Total por PA:			593.132,91

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:			635.132,91

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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, PROGRAMA (TFD), REFRENTE A MES DE DEZEMBRO.	02/01/2023	02.01.0002	272,25
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), REF. AO MES DE JANEIRO.	02/01/2023	02.01.0011	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), JANEIRO/2023.	02/01/2023	02.01.0012	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 MES DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	02.01.0013	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), REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	02.01.0018	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	02.01.0019	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 866/2022 TFD.	27/01/2023	27.01.0001	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 406/2022 - TFD.	27/01/2023	27.01.0002	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 143/2021 - TFD.	27/01/2023	27.01.0003	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).	27/01/2023	27.01.0004	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	31/01/2023	31.01.0002	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	31/01/2023	31.01.0007	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRAT FORA DO DOMICILIO - TDF - B/M,TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE JANEIRO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO Nº 30102/2023.	31/01/2023	31.01.0010	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRAT FORA DO DOMICILIO - TDF - B/M,TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE JANEIRO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO Nº 300101/2023.	31/01/2023	31.01.0011	15.000,00
Total por PA:			62.994,75
Total por Programa:			62.994,75

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0087	33.947,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0088	7.128,88
Total por PA:			41.075,93
Total por Programa:			41.075,93

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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0099	34.293,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0100	7.060,43
Total por PA:			41.354,26
Total por Programa:			41.354,26

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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:

0,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0108	15.500,00
Total por PA:			15.500,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

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/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0140	189.089,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0141	39.708,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0142	946.203,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0143	198.702,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP/EDUC INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0144	364.736,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP/EDUC INFANTIL Z. URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0145	76.594,75
Total por PA:			1.815.035,85

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:			1.830.535,85

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A 1º MEDIÇÃO DE 31% DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA VERIATO PINHEIRO - POLO EDUCACIONAL BACÁ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23120/2022-SEMED.	02/01/2023	02.01.0216	45.832,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO, SALAS ADMINISTRATIVA E ÁREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO EM MADEIRA 04 SALAS DE AULAS, POLO TAUARY, SEGUNDA MEDIÇÃO DE 38,10%.	11/01/2023	11.01.0014	111.300,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 27% DA REFORMA DA EMEF FRANCISCO LIMA - POLO EDUCACIONAL MARARÚ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011202/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	13/01/2023	13.01.0006	54.300,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DE 50,61 DE REFORMA DE 02PAVILHOES DA ESCOLA MANOEL JANUARIO- POLO EDUCACIONAL ITATUPÁ.	19/01/2023	19.01.0004	165.269,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A 3º MEDIÇÃO DE 21% DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA VIRIATO PINHEIRO - POLO EDUCACIONAL BACÁ DE ACORDO COM CONTRATO Nº 231202/2022 - SEMED. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	23/01/2023	23.01.0002	31.666,86
Total por PA:			408.370,63

PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 29,96% DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO EM MADEIRA COM 12 SALAS DE AULAS, NA LOCALIDADE COMUNIDADE TERRA ALTA - POLO ITATUPÁ - MUNICIPIO GURUPÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 100601/2022 E TOMADA DE PREÇO Nº 090601/2022.	06/01/2023	06.01.0006	162.353,73
Total por PA:			162.353,73

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

PA: 2071 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto: Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/01/2023	17.01.0002	44.605,42

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO DA ESCOLA SANTA LUCIA EM MADEIRA 02 SALAS DE AULAS, NO RIO MOJÚ, POLO MOJÚ. REF A 3º MEDIÇÃO DE 20,10%.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA REFORMA DA ESCOLA CLODOVES PANTOJA EM MADEIRA 04 SALAS DE AULAS, NO RIO MARARU-POLO MARARU- MUNICIPIO GURUPA, RELATIVO A 5º MEDIÇÃO DE 9,75%.	27/01/2023	27.01.0005	29.910,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. SANTO ANTONIO DO AJÓ-POLO EDUCACIONAL PUCURUI DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 221101/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	27/01/2023	27.01.0006	41.392,66
Total por PA:			115.908,53

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0103	34.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0104	82.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0109	11.142,00
Total por PA:			128.852,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO FUNDEB.	02/01/2023	02.01.0101	126.502,70
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 AO FUNDEB.	02/01/2023	02.01.0102	101.400,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0105	34.725,88
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 ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0106	46.701,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES ADMINISTRATIVAS DE MUNICIPIO DE GURUPÁ, NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 070605/2021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0110	16.500,00
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 ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0111	15.924,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BARCO EM MADEIRA P/ USO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL (POLO EDUC. RAIZES QUILOMBOLAS I) DO MUNICIPIO DE GURUPÁ, CONTRATO N° 030127/2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0112	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA N° 14216-6.	02/01/2023	02.01.0196	1.131,66

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	02/01/2023	02.01.0197	1.172,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	11/01/2023	11.01.0004	17.504,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	19/01/2023	19.01.0003	456,89
Total por PA:			364.420,35

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/PROF/70% EFET (RURAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0198	868.391,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF./70% EFET RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	02.01.0205	182.362,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET/URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0206	584.473,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0207	715.357,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0208	119.747,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET/RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0209	444.606,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET (RURAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0210	89.331,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0211	267.822,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0212	56.242,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFETIVO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0213	150.940,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0214	22.242,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (RURAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0215	445.822,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV DE SERVIDORES LOTADOS NO MUNIICPIO	10/01/2023	10.01.0011	4.307,42

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE GURUPÁ, COMP 12/2022.			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV DE SERVIDORES LOTADOS NO MUNIICPIO DE GURUPÁ, COMP 13/2022.	10/01/2023	10.01.0012	4.307,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IASEP DE SERVIDORES LOTADOS NO MUNIICPIO DE GURUPÁ, COMP 12/2022	10/01/2023	10.01.0013	1.733,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0105	27.459,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0108	518.479,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMPORARIO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0110	108.880,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0111	686.781,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMPORARIO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0112	146.138,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0116	30.672,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%/TEMP URBANO COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0117	6.444,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0118	18.615,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB /PROF/70%/TEMP RURAL COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0119	3.909,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FFUNDEB/PROF/70% EFET URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0121	1.434.935,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFETIVO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0123	301.336,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET (RURAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0124	1.097.062,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0125	79.785,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/AAPOIO/70%TEMP URBANO COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0126	16.754,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP RURAL COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0127	2.632,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP RURAL COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO	27/01/2023	27.01.0128	552,74

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
MES DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFETIVO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0129	230.383,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0130	332.841,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFETIVO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0131	69.896,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP/URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0132	523.382,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/APOIO/70% TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0133	109.705,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (RURAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0134	368.142,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0135	77.216,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET/URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0136	608.528,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0137	126.567,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET/RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0138	458.171,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0139	95.846,23
Total por PA:			11.438.813,46

PA: 2097 - 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:			12.618.718,70

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS	02/01/2023	02.01.0107	25.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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
ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.			
Total por PA:			25.500,00

PA: 2099 - Manutenção do PEJA 70%

Objeto: Manutenção do PEJA 70%

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/PROF/70% PEJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0114	56.553,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0115	11.876,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP PEJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0120	24.121,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%TEMP PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0122	5.065,43
Total por PA:			97.616,45
Total por Programa:			123.116,45

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

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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

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

PA: 2089 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 Tencologia

Objeto: Implantação de Cursos Técnicos voltados para Ciência e Tencologia

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0027 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto: Apoio ao Ensino Superior de Graduação

PA: 2092 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto: Apoio ao Ensino Superior

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1006 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Logradouros

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Logradouros

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1007 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1008 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto: Pavimentação de Ruas e Avenidas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1009 - Construção da Orla da Cidade

Objeto: Construção da Orla da Cidade

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1010 - Construção da Capela Mortuária

Objeto: Construção da Capela Mortuária

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1018 - Construção e Recuperação de Pontes

Objeto: Construção e Recuperação de Pontes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico

Data Empenho Valor

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2051 - Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Objeto: Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0031 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0033 - Preservação Ambiental

Objeto: Preservação Ambiental

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Água para Todos

Objeto: Água para Todos

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

Total por Programa: 0,00

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

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1026 - Construção do Complexo do Produtor Rural

Objeto: Construção do Complexo do Produtor Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2031 - Apoio ao Produtor Familiar Rural

Objeto: Apoio ao Produtor Familiar Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

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

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2038 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto: Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

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

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2045 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto: Apoio ao Turismo Religioso

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0038 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2046 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto: Manutenção das Atividades Turísticas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2026 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Objeto: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

PA: 1028 - Construção de Quadras Esportivas no Município

Objeto: Construção de Quadras Esportivas no Município

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1029 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2047 - Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2048 - Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2049 - Manutenção de Quadras Municipais

Objeto: Manutenção de Quadras Municipais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1052 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 2090 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto: Aquisição de Veículos - SEMED

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2104 - Implantação do SAMU

Objeto: Implantação do SAMU

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2105 - Manutenção do SAMU

Objeto: Manutenção do SAMU

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1021 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto: Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1022 - Construção de Portos

Objeto: Construção de Portos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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