

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE BARRANCOS E CAIDAS DE ARVORES NO FURO DO RIO TAIASSUI.	01/02/2023	01.02.0167	12.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	02/02/2023	02.02.0001	3.000,00
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 AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	02/02/2023	02.02.0014	3.000,00
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 JANEIRO/2022.	10/02/2023	10.02.0020	5.823,92
Total por PA:			24.223,92

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

PA: 2054 - Combate a Queimadas

Objeto: Combate a Queimadas

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

PA: 2055 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

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

PA: 2056 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto: Recuperação e Rios e Igarapés

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DO LEITO DO IGARAPÉ JAMAXI NO TRECHO DA TRAVESSA 12 DE OUTUBRO.	15/02/2023	15.02.0005	8.000,00
Total por PA:			8.000,00

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:			32.223,92

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 RECEITA PROPRIA ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0150	14.100,89
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA- PARTE FPM.	10/02/2023	10.02.0001	26.652,39
CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE COTA- PARTE FPM.	17/02/2023	17.02.0001	2.565,69
CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE COTA- PARTE FEP.	22/02/2023	22.02.0001	342,96
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE ANP-LEI 9478/97.	22/02/2023	22.02.0002	99,21
CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE COTA- PARTE FEP.	27/02/2023	27.02.0001	164,04
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE ANP-LEI 9478/97.	27/02/2023	27.02.0002	7,80
CONTRIBUIÇÃO PASEP SOBRE COTA- PARTE FPM.	28/02/2023	28.02.0001	6.361,96
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE LC 176/2020.	28/02/2023	28.02.0002	148,25
Total por PA:			50.443,19

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0044	27.526,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0047	19.379,72
Total por PA:			46.905,94

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Empenho ref. a fornecimento de Materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	03/02/2023	03.02.0001	2.062,00
Empenho ref. serviços prestados de manutenção e inclusão de informações no Portal da Transparência desta Casa Legislativa.	13/02/2023	13.02.0001	1.190,00
Empenho ref. a locação de sistema de Folha de Pagamento da CM de Gurupá, ref.02/2023.	16/02/2023	16.02.0001	500,00
Empenho ref. a serviços prestados na ornamentação do plenário desta Casa de Leis para abertura dos trabalhos legislativos da CM de Gurupá.	16/02/2023	16.02.0002	631,58
Empenho ref. a serviços prestados na troca e manutenção de chaves e fechaduras das portas desta Casa Legislativa.	16/02/2023	16.02.0003	400,00
Empenho ref. serviços prestados no preparo de lanches para abertura dos trabalhos Legislativo desta Casa de Leis.	16/02/2023	16.02.0004	2.342,11
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Inativos/Pensionista da Câmara Municipal de Gurupá, competência 02/2023.	17/02/2023	17.02.0001	1.930,19
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 02/2023.	17/02/2023	17.02.0002	6.500,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 02/2023.	17/02/2023	17.02.0003	60.000,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Gurupá, competência 02/2023.	17/02/2023	17.02.0004	37.631,56
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria contabil em favor da CM de Gurupá, ref.02/2023.	17/02/2023	17.02.0005	15.000,00
Empenho ref. a serviços de Assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.02/2023.	17/02/2023	17.02.0006	15.000,00
Empenho ref. a serviços prestados de pregoeiro, na elaboração dos processos licitatorios desta Casa Legislativa no exercicio de 2023.	17/02/2023	17.02.0007	2.000,00
Empenho ref. a fornecimento de link de internet em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	17/02/2023	17.02.0008	1.600,00
Empenho ref. a fornecimento de token Certificado Digital em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	20/02/2023	20.02.0001	500,00
Empenho ref. a fornecimento de token Certificado Digital em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	20/02/2023	20.02.0002	550,00
Empenho ref. a serviços prestados na divulgação de retorno dos trabalhos Legislativos desta Casa de Leis.	23/02/2023	23.02.0001	157,89
Empenho ref. a serviços prestados na manutenção da Calçada de alvenaria da Câmara Municipal de Gurupá.	23/02/2023	23.02.0002	315,79
Empenho ref. a serviços prestados de pintura da frente, lateral e muro do prédio desta Câmara Municipal de Gurupá.	23/02/2023	23.02.0003	842,11
Empenho ref. a serviços prestados na manutenção e trocas de peças de equipamentos de som da Câmara Municipal de Gurupá.	23/02/2023	23.02.0004	2.210,53
Empenho ref. a serviços prestados no manuseio dos equipamentos de som para transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Gurupá.	23/02/2023	23.02.0005	526,32
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.	24/02/2023	24.02.0001	11,50
Empenho ref. a serviços prestados na transmissão das sessões ordinarias através da Radio Comunitária em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	24/02/2023	24.02.0002	1.263,16
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.02/2023.	24/02/2023	24.02.0003	15.000,00
Empenho ref. Inss Patronal dos servidores desta Casa Legislativa, ref. o mês 02/2023.	24/02/2023	24.02.0004	8.489,40
Empenho ref. Inss Patronal dos agentes políticos desta Casa Legislativa, ref. o mês 02/2023.	27/02/2023	27.02.0001	14.630,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Empenho ref. serviços prestados no treinamento de sistema da folha de pagamento da Câmara Municipal de Gurupá.	28/02/2023	28.02.0001	315,79
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.	28/02/2023	28.02.0002	372,46
Empenho ref. serviços de locação de sistema de contabilidade desta Casa Legislativa.	28/02/2023	28.02.0003	1.200,00
Total por PA:			193.172,39

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 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0004	9.609,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/ EFETIVO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0036	14.102,45
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0040	2.841,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/COMISS/ TEMP., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0041	70.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/ COMISSINADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0045	14.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE/PREFEITO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0067	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO PREFEITO/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0069	3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/ TEMP., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0071	16.215,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0073	3.405,19
Total por PA:			150.265,72

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA, PARA MANTER A ESTABILIDADE E ORDEM NA SEGURANÇA PÚBLICA NO MEIO RURAL DESTA MUNICÍPIO.	06/02/2023	06.02.0004	3.600,00
Total por PA:			3.600,00

PA: 2007 - Defesa Civil

Objeto: Defesa Civil

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 AS FAMILIA CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTE.	16/02/2023	16.02.0008	17.568,80
Total por PA:			17.568,80

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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0121	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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0060	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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0064	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 ACOMPANHAR DESLOCAMENTO E ASSEGURAR O SUPORTE NO LOCAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES PARA REALIZAR EXAMES PRECISOS EM INSTITUIÇÃO PARA A FINALIDADE DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, NO PERÍODO DE (16 A 22/02).	17/02/2023	17.02.0009	1.400,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0065	103.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROCURADORIA/TEMP., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0066	20.790,00
Total por PA:			125.190,00

PA: 2010 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto: Manutenção da Controladoria Geral do Município

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO BELO MONTE, NO PERIODO DE (07 A 11/02).	08/02/2023	08.02.0004	1.000,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0021	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLADORIA/COMISSIONADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0022	2.520,00
Total por PA:			15.520,00

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. PLANEJAMENTO E D./ SEC., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0015	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO PLANEJAMENTO/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0016	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
TARIFA BANCARIA.	01/02/2023	01.02.0030	118,21
TARIFA BANCARIA.	01/02/2023	01.02.0147	11,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AMAM/ASSOCIACAO DOS M. DO ARQUI. DO MARAJO.	02/02/2023	02.02.0008	3.000,00
TARIFA BANCARIA.	02/02/2023	02.02.0013	46,00
TARIFA BANCARIA.	03/02/2023	03.02.0002	11,50
TARIFA BANCARIA.	03/02/2023	03.02.0003	111,46
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AMAM/ASSOCIACAO DOS M. DO ARQUI. DO MARAJO.	03/02/2023	03.02.0005	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA AMUCAN ASSOC DOS MUNIC DA CALHA NORTE	03/02/2023	03.02.0006	7.000,00
CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE TERÇO DE FÉRIASAO SERVIDOR QUE FOI SECRETARIO MUNICIPAL E QUE EXERCEU CARGO EM COMISSÃO.	03/02/2023	03.02.0008	8.708,33
TARIFA BANCARIA.	03/02/2023	03.02.0013	126,50
TARIFA BANCARIA.	06/02/2023	06.02.0001	123,22
TRANSF DE SALDO FINANCEIRO	06/02/2023	06.02.0005	11,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARÁ	07/02/2023	07.02.0004	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	07/02/2023	07.02.0005	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUCAM	07/02/2023	07.02.0006	3.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
TARIFA BANCARIA.	08/02/2023	08.02.0001	11,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	08/02/2023	08.02.0003	3.000,00
TARIFA BANCARIA.	08/02/2023	08.02.0006	46,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	09/02/2023	09.02.0004	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT	09/02/2023	09.02.0005	400,00
PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	10/02/2023	10.02.0002	88.113,34
TARIFA BANCARIA.	10/02/2023	10.02.0004	80,50
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MÊS 02 DE 2023.	10/02/2023	10.02.0005	1.460,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA FAMEP	10/02/2023	10.02.0010	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	10/02/2023	10.02.0011	3.000,00
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 JANEIRO/2022.	10/02/2023	10.02.0019	18.996,40
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	13/02/2023	13.02.0003	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	13/02/2023	13.02.0004	1.400,00
TARIFA BANCARIA.	13/02/2023	13.02.0005	80,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	14/02/2023	14.02.0001	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	14/02/2023	14.02.0003	400,00
TARIFA BANCARIA.	14/02/2023	14.02.0005	1.240,20
TARIFA DE BAGRE.	15/02/2023	15.02.0004	46,00
TARIFA BANCARIA.	16/02/2023	16.02.0007	11,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	24/02/2023	24.02.0006	1.400,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0005	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FINANÇAS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0006	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/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0059	48.459,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0063	9.596,10
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0068	25.404,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0070	5.334,86
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	27/02/2023	27.02.0128	1.400,00
TARIFA BANCARIA.	28/02/2023	28.02.0003	330,23
TARIFA BANCARIA.	28/02/2023	28.02.0004	3.507,16
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	28/02/2023	28.02.0010	400,00
Total por PA:			269.745,88

PA: 2015 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0005	5.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ESTÁ MUNICIPALIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0008	1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL E CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCIAS DE SERVIÇOS ELETRONICAS. REF NOVEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL E CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCIAS DE SERVIÇOS ELETRONICAS. REF DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0012	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESDE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0013	10.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. DESPESA QUE POR ORA REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0028	204,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME TERMO ADITIVO N° 311201/2022 DO CONTRATO N° 040101/2022.	01/02/2023	01.02.0120	47.800,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0122	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA MOTOCICLETAS E VEICULOS DA PREFEITURA DE GURUPÁ, REF AO MÊS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0130	9.259,00
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 AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0131	19.190,00
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 AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0132	16.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 030145/2022 - PMG.	01/02/2023	01.02.0144	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA DI HORTO BAIRRO SANTA MARIA CASA EM ALVENARIA TODA MOBILIADA, PARA SEC. DE	01/02/2023	01.02.0145	5.400,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATI N°011217/2023. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE E CONFEÇÃO DOS BRINDES PARA O COMPEONATO PRINCIPAL DE FUTSAL DE GURUPÁ, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0158	13.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	01/02/2023	01.02.0162	10.800,00
REFERENTE A 06 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOSS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHA ATENDERER AS NECESSIDADES DA PREFEITUERA MUNICIPAL DE GURUPA, REFERENTE A JANEIRO/JANEIRO/203.	01/02/2023	01.02.0163	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TROCA E MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DE MOTOCICLETAS NO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	01/02/2023	01.02.0164	13.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DE MOTOCICLETAS, VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0168	7.478,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA A HOSPEDAGEM DOS TECNICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0169	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ESTÁ MUNICIPALIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0171	1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ESTÁ MUNICIPALIDADE NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2022.	01/02/2023	01.02.0172	8.100,00
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 N° 0301159/2022 REF. A JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/02/2023	02.02.0012	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	02/02/2023	02.02.0017	15.011,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM AS DEMANDAS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM NOSSO MUNICIPIO.	07/02/2023	07.02.0008	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE ATUA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTO ANTONIO, CENTRO.	07/02/2023	07.02.0009	2.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO INCLUINDO ELEVAÇÃO DE 01 METRO DO MURO E REPAROS DO PRÉDIO ONDE ATUA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTO ANTONIO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	07/02/2023	07.02.0010	3.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA, EM 06 BELICHES, QUE SERÃO UTILIZADOS NA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ISNTITUCIONAL-ABRIGO, LOCALIZADA NA AVENIDA SANTO ANTÔTIO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO.	07/02/2023	07.02.0011	4.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,	07/02/2023	07.02.0014	64.996,65

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO.			
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 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONF CONT N° 030125/2022.	08/02/2023	08.02.0005	2.105,26
FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS PARA ESTÁ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	08/02/2023	08.02.0007	3.150,00
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 CUMPRIR COM A AGENDA NA SEASTER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR SOBRE O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, NO PERIODO DE(08 A 19/02).	10/02/2023	10.02.0014	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICO DE MÁQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE.	10/02/2023	10.02.0016	5.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, CENTRAL DE 12.000BTUS E DISTIRBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR DE 18.000 BTUS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	10/02/2023	10.02.0025	13.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	10/02/2023	10.02.0026	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	24/02/2023	24.02.0011	3.270,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0003	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0004	1.260,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0019	108.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/COMISSIONADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0020	20.778,45
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0023	51.515,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO ADM/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0024	10.818,16
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0025	100.910,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/TEMPORARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0028	20.891,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO, DIDEM PA. NA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FEITAS NO POSTO GURUPA. NO PERIODO DE(17 A 24/02).	28/02/2023	28.02.0013	1.050,00
Total por PA:			630.173,83

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0119	17.205,00
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.	01/02/2023	01.02.0148	400,00
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 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0149	41.006,25
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 INFRAESTRUTURA.	01/02/2023	01.02.0166	40.057,25
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 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	03.02.0010	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 CAMINHAO CAÇAMBA PARA CARREGAR ENTULHOS NA CIDADE DE GURUPA, CONF. CONTRATO Nº030135/2022. REFERENTE AO DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	03.02.0011	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE (BORRACHARIA) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURUPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022=3.	03/02/2023	03.02.0012	1.200,00
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 JANEIRO/2023.	03/02/2023	03.02.0014	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 INFRAESTRUTURA.	07/02/2023	07.02.0016	54.996,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE 10 POÇOS SEMIARTERSIANOS, 06 LIMPEZAS FORAM BENEFEITORIAS PARA MORADORES DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DO RIO URUAI DO IPIXUNA E 04 LIMPEZAS NO BACA DO IPIXUNA VILA MIRANDA E VILA SOUZA.	10/02/2023	10.02.0024	7.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO APOS A FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE REPAROS QUE FORAM REALIZAR NO PREDIO ONDE ATUA A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-ABRIGO.	13/02/2023	13.02.0007	948,00
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0030128/2023.	13/02/2023	13.02.0008	10.000,00
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	14/02/2023	14.02.0006	2.850,05
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 INFRAESTRUTURA.	22/02/2023	22.02.0005	39.577,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	22/02/2023	22.02.0006	40.538,10
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0013	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	27/02/2023	27.02.0014	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
NO INFRAESTRUTURA/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.			
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0072	104.817,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0074	21.324,76
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0075	149.801,48
Total por PA:			549.921,76

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVA DA SEC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0009	4.707,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0128	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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENETE A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0161	1.500,00
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 AGRICULTURA.	01/02/2023	01.02.0165	60.694,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CALÇARIO PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	01/02/2023	01.02.0170	5.380,00
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	02/02/2023	02.02.0002	14.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO MERCEDES BENS 1976, PLACA JTU-9349, COR AMARELO A FIM DE FAZER O TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NA CIDADE DE GURUPÁ, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	03.02.0009	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME N° 030151/2022. REFERENTE AO MES DE JANAIEIRO/2023.	07/02/2023	07.02.0012	2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPEDUÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURUPÁ.	17/02/2023	17.02.0005	2.400,00
FRETE DO TRANSPORTE DE MATERIAL AGROPEDUÁRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GURUPÁ.	17/02/2023	17.02.0006	160,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0007	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO AGRICULTURA/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0008	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE	27/02/2023	27.02.0030	7.916,20

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
AGRO.PECUA E B./EFETIVO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.			
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0031	1.662,40
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 FEVEREIROANEIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0046	17.133,75
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0051	3.506,94
Total por PA:			145.443,79

PA: 2028 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto: Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

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

PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA D.L/ SEC., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0011	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CULTURA/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0012	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/EFETIVO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0052	3.463,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0056	727,29
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0057	17.912,69
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0058	3.761,65
Total por PA:			35.124,95

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
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 AGENDA NA SEDE DA SEDAP E SENNAR (NUCLEO MARAJÓ) E SECTEL PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE (1° A 03/02).	06/02/2023	06.02.0003	600,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0009	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CIENCIAS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0010	1.260,00
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/COMISSIONADOS., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0061	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA CIENCIA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0062	787,50
Total por PA:			12.397,50

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0129	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MEIO AMBIENTE./ SEC., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0017	6.000,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0018	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/ EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0035	4.716,70
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0037	37.080,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0038	7.786,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0039	990,50
Total por PA:			59.335,11

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, 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 MES DE NOVEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0006	600,00
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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE	01/02/2023	01.02.0007	17.350,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
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 MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0026	893,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA 6 REUNIAO DO GAEPE ARQUIPELAGO DO MARAJÓ NO PREDIO DO TCME E LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DO PARA, NO PERIODO DE(09 A 13/02).	01/02/2023	01.02.0118	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/02/2023	01.02.0124	17.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONCERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0146	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 030122/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0151	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO , PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OS CORPO TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. N° CONTRATO N° 010204/2022 REFERENTE A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0153	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA SERVIÇO DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAS E LIVROS DIDATICOS RDIDATICOS ESCOLAR, REFERENTE A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0154	4.000,00
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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/02/2023	01.02.0156	7.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 400 CALENDARIOS,	01/02/2023	01.02.0159	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO PARFOR E FORMA PARA.	01/02/2023	01.02.0160	1.300,00
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.	02/02/2023	02.02.0011	5.000,00
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 11 (JANEIRO/2023). DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/02/2023	02.02.0015	5.653,50
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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	02/02/2023	02.02.0016	8.381,00
FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	08/02/2023	08.02.0008	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 280 CAMISAS ARTESANAIS COM ESTAMPAS SUBLIMATICAS, PARA O ENCONTRO DE GESTORES 2023 DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, JUNTO AO FME DESTE MUNICÍPIO.	08/02/2023	08.02.0010	14.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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 REPAROS EM 08 CADEIRAS DE ALMOFADAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/02/2023	09.02.0007	788,00
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 JANEIRO/2022.	10/02/2023	10.02.0022	12.503,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	16/02/2023	16.02.0006	980,00
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.	24/02/2023	24.02.0009	7.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0026	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023.	27/02/2023	27.02.0027	10.651,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0029	30.000,81
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 MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0032	6.300,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0033	1.260,00
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 MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0034	2.236,84
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 E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO (LAUDO) NA AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PUBLICOS DO PARA, NO PERIODO DE(24 A 28/02).	28/02/2023	28.02.0012	1.000,00
Total por PA:			194.169,50

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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 DE DUAS DIARIAS DE HOTEL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, AO MES DE DEZEMBRO/2022.	01/02/2023	01.02.0001	220,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0036	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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0037	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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0039	1.368,00
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 JANEIRO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0040	1.704,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0041	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 JANEIRO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0042	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 JANEIRO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0043	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 JANEIRO/2023. N°10403 DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0044	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 JANEIRO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0046	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 AÇOES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0047	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 AÇOES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19, CONFORME CONTRATO N° 10403, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0050	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 COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0052	1.368,00
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 SAUDE.	01/02/2023	01.02.0070	20.002,80
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 SAUDE, REFERENETE A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0071	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AÉREO PARA TRANSPORTE DE	01/02/2023	01.02.0075	11.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0076	3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONANDOS AO TFD., NO PERIODO DE 28/02 A 04/03 ,	01/02/2023	01.02.0077	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS DEMANDAS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM NOSSO MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0079	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FMS DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0080	1.375,00
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0116	16.519,00
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0117	1.556,18
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 SAUDE, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0123	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0133	13.458,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETRIA EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0134	20.713,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETRIA EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0135	20.195,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0136	24.040,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETRIA EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0137	19.128,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETRIA EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0138	6.312,60
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.	01/02/2023	01.02.0140	805,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR NO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0141	650,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
TARIFA BANCARIA.	02/02/2023	02.02.0007	11,50
TARIFA BANCARIA.	03/02/2023	03.02.0004	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FMS DESTE MUNICIPIO.	07/02/2023	07.02.0007	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LACNHAS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL E OUTROS SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	09/02/2023	09.02.0006	5.350,00
TARIFA BANCARIA.	10/02/2023	10.02.0009	2.070,70
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 JANEIRO/2022.	10/02/2023	10.02.0018	10.133,06
TARIFA BANCARIA.	15/02/2023	15.02.0003	80,50
TARIFA BANCARIA.	16/02/2023	16.02.0004	46,00
TARIFA BANCARIA.	17/02/2023	17.02.0007	57,50
TARIFA BANCARIA.	24/02/2023	24.02.0007	46,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0080	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0081	7.260,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0082	39.393,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DO FMS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0086	8.020,75
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0091	34.458,53
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0095	66.417,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FMS/COMISSIONADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0096	13.548,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FMS/TEMP., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	28/02/2023	28.02.0009	7.236,28
TARIFA BANCARIA.	28/02/2023	28.02.0011	816,57
Total por PA:			394.739,87

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO EM BELEM. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0002	1.156,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE AGUA TRATADA.	01/02/2023	01.02.0142	387,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE INTERNET PARA CASA DE APOIO EM BELEM.	01/02/2023	01.02.0143	96,92
Total por PA:			1.640,63

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 BUFFET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0010	4.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE INTERNET PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0125	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0127	2.500,00
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 A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0155	4.080,00
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 SÓCIAS, PROGRAMAS AÇOES, CAMPANHAS E PROJETOS DA SEMAS, REF. A JANEIRO/2023. CONFORME CONTRATO N° 03118/2022.	01/02/2023	01.02.0157	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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	07/02/2023	07.02.0015	40.002,90
FORNECIAMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/02/2023	08.02.0009	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 220 CESTAS BASICAS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/02/2023	09.02.0008	5.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
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 COMPRIR AGENDA NA SEASTER SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL, NO PERIODO DE (08 A 19/02).	10/02/2023	10.02.0013	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 CUMPRIR AGENDA NA SEASTER- SECRETARIA DO ESTADUAL DO PARÁ, NO PERIODO DE (8 A 19/02).	10/02/2023	10.02.0015	1.400,00
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 JANEIRO/2022.	10/02/2023	10.02.0017	7.796,33
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 ACOMPANHAR DESLOCAMENTO E ASSEGURAR O SUPORTE NO LOCAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES PARA REALIZAR EXAMES PRECISOS EM INSTITUIÇÃO PARA A FINALIDADE DE VIOLAÇÃO DE DIREITO, NO PERIODO DE (16 A 22/02).	17/02/2023	17.02.0008	900,00
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	17/02/2023	17.02.0010	15.599,00
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 A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	17/02/2023	17.02.0011	1.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAI DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	24/02/2023	24.02.0010	4.350,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0048	57.182,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0049	12.008,36
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0050	53.661,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0053	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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0054	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0055	1.260,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL.	28/02/2023	28.02.0014	45.188,70
Total por PA:			288.295,62

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 ABASTECES OS BARRIOS CASAS POPULARES NOVAS E SÃO JOSE.	01/02/2023	01.02.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO	01/02/2023	01.02.0002	6.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
DE DOIS POÇOS ARTESIANOS MEDINDO 24 METROS DE PROFUNDIDADE POR 150 METROS DE DIÂMETROS, CONTRUIDO, AO LADO DA ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, OS MESMO SERAO PARA O ABASTECIMENTOS DE AGUA DO BAIRRO DO XINGU			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0003	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 01/2023. CONFORME CONTRATO Nº 170106/2023.	01/02/2023	01.02.0004	5.823,92
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECES OS BARRIOS XINGUR E SANTA MARIA.	01/02/2023	01.02.0005	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECES OS BARRIOS XINGUR E CASAS POPULARES.	01/02/2023	01.02.0006	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECEOS BARRIOS BRASIL NORTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTE - SAAE.	02/02/2023	02.02.0001	256,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0001	75.197,45
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SAAE/EFET, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0002	15.791,46
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) TEMP, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0003	34.432,84
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0004	7.230,88
Total por PA:			153.332,55
Total por Programa:			3.358.960,23

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2083 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Histórico

Data Empenho Valor

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

Programa: 0006 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto: Erradicação do Trabalho Infantil

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

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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

PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF

Objeto: Manutenção do IGD PBF

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2143 - Manutenção do PAEFI

Objeto: Manutenção do PAEFI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2144 - Manutenção do PAIF

Objeto: Manutenção do PAIF

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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

Total por PA:

0,00

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

PA: 2157 - Manutenção do CREAS

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2158 - Manutenção do CRAS

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0008 - Inclusão Social Através da Música

Objeto: Inclusão Social Através da Música

PA: 2151 - Manutenção da Escola de Música

Objeto: Manutenção da Escola de Música

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0008 - Inclusão Social Através da Música

Objeto: Inclusão Social Através da Música

Total por Programa: 0,00

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 1053 - Construção da Sede do Conselho Tutelar

Objeto: Construção da Sede do Conselho Tutelar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2137 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.

01/02/2023 01.02.0126 900,00

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 JANEIRO/2022.

10/02/2023 10.02.0021 5.044,81

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 FEVEREIRO/2023.

27/02/2023 27.02.0042 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 FEVEREIRO2023.

27/02/2023 27.02.0043 3.711,75

Total por PA: 27.331,56

Total por Programa: 27.331,56

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO MISTA DO POSTO DE SAÚDE E PISO DE CONCRETOS E ESTRUTURA DE MADEIRA COM SISTEMA SOLAR, RIO TARTARUGA - TATUPÁ - GUIRUPÁ-PÁ.

28/02/2023 28.02.0015 92.181,77

Total por PA: 92.181,77

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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 REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 0201001 , REF. A JANEIRO/2023..	01/02/2023	01.02.0048	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 GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 120213/2020 , REF. A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0053	3.100,00
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 Nº 120212, REF À JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0055	1.790,00
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 JANEIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0059	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 GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 120208 , REF. A JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0060	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 GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 120205 , REF. A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0062	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 GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 120217 , REF. A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0063	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 GURUPA , REF. A JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0065	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO Nº 120208, REF À JANEIRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	14/02/2023	14.02.0002	3.950,00
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0085	58.727,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0087	12.202,32
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0088	87.112,97
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 MÊS FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0089	18.063,85

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2023 28/02/2023

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

Total por PA: 237.502,10

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAS, REFERENTE A EXAMES PREVENTIVO DO CÂNCER DO COLO.

01/02/2023 01.02.0074 3.145,50

Total por PA: 3.145,50

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

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 GURUPA, , REF. A JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGURALIZA.

01/02/2023 01.02.0056 3.100,00

Total por PA: 3.100,00

Total por Programa: 335.929,37

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0083	281.586,30
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0084	57.064,24
Total por PA:			338.650,54
Total por Programa:			338.650,54

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 AÉREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0072	11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AÉREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0073	11.000,00
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 FMS DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0139	7.790,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/02/2023	02.02.0009	35.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/02/2023	02.02.0010	35.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.	06/02/2023	06.02.0006	1.756,50
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 AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	07/02/2023	07.02.0013	10.972,50
Total por PA:			114.269,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR NO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL AO MES DE JULHO/2022.	01/02/2023	01.02.0003	650,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0038	1.704,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0045	7.000,00
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° CONTRATO 120248 REF. AO MES DE JANEIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0049	1.704,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0051	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, , REF. A JANEIRO/2022.	01/02/2023	01.02.0054	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 GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 020107, REF À JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0057	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 GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME N° CONTRATO 120214 , REF. A JANANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0058	3.950,00
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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0061	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 JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0064	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.	01/02/2023	01.02.0066	5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO ENFERMAGEM , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, REF. À 15 DIAS DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0067	1.254,68
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, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 120228, REF. A JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0068	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, REF. A JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0069	73.450,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0078	13.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DO TELHADO DA ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JAIME ABENATHAR NO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0152	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	06/02/2023	06.02.0002	4.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRILHAS DE JANELAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ.	10/02/2023	10.02.0012	3.010,00
SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA NSR: 5586.	13/02/2023	13.02.0006	3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	14/02/2023	14.02.0004	5.910,10
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0090	205.093,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0092	41.843,98
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0093	84.151,56
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0094	17.399,08
Total por PA:			541.761,25

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:			656.030,75

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	01/02/2023	01.02.0081	247,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).			
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.	01/02/2023	01.02.0082	195,00
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), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0083	915,75
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).	01/02/2023	01.02.0084	915,75
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). FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0085	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.	01/02/2023	01.02.0086	371,25
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). REFENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	01.02.0087	371,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DESTINADO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO - TDF.	03/02/2023	03.02.0007	2.855,70
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 159/2021.	10/02/2023	10.02.0008	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DESTINADO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO - TDF.	16/02/2023	16.02.0005	2.450,00
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).	24/02/2023	24.02.0008	1.113,75
Total por PA:			10.483,45
Total por Programa:			10.483,45

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica

Objeto: Assistência Farmacêutica

PA: 2115 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0035	19.143,00
Total por PA:			19.143,00
Total por Programa:			19.143,00

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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0076	33.947,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE ENDEMIAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0077	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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0078	35.099,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE V/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0079	7.060,43
Total por PA:			42.159,61
Total por Programa:			42.159,61

Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 1032 - Construção de Unidades Escolares no Município

Objeto: Construção de Unidades Escolares no Município

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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 EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0027	13.870,00
Total por PA:			13.870,00

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% TEMP/EDUC INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0105	385.852,46
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0106	81.029,01
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0107	177.662,23
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0109	37.309,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0110	889.629,63
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0111	186.822,21
Total por PA:			1.758.304,60

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:			1.772.174,60

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 REFERENTE A REFORMA DE 02 PAVILHOES DA ESCOLA MANOEL JANUARIO EM MADEIRA COM 10 SALAS DE AULAS, MEDIÇÃO FINAL DE 49,39%.	01/02/2023	01.02.0018	161.265,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JARDEL FILHO DO POLO AGRJF EM MADEIRA COM 04 SALAS DE AULAS, MEDIÇÃO DE 100% CONCLUÍDA.	01/02/2023	01.02.0019	226.248,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA VIRIATO PINHEIRO - POLO EDUCACIONAL BACÁ.	02/02/2023	02.02.0004	22.861,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, RELATIVOS A 1º MEDIÇÃO DE 35% DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ DE ACORDO COM CONTRATO Nº 231101/2022.	03/02/2023	03.02.0001	72.350,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE 23,98% DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SANTO ANTONIO DO AJÓ - POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 221101/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	08/02/2023	08.02.0002	55.227,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 31,23% DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO CAMILLUS DE LELEES EM MADEIRA 14 SALAS DE AULAS, NO RIO PIRIQUITO - ILHAS DA CINZAS- POLO ITATUPÁ - MUNICIPIO DE GURUPÁ.	09/02/2023	09.02.0002	101.331,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO 1º DE 46,70% DA REFORMA DA ESCOLA VITORIANO CALADO EM MADEIRA 06 SALAS DE AULAS, POLO MAJOR- MUNICIPIO GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 160101/2023.	15/02/2023	15.02.0001	122.534,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE 30% DA REFORMA DA EMEF FRANCISCO LIMA - POLO EDUCACIONAL MARARÚ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011202/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	16/02/2023	16.02.0002	60.984,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A 16% DA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA VERIATO PINHEIRO - POLO EDUCACIONAL BACÁ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 23120/2022-SEMED.	17/02/2023	17.02.0002	23.391,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO FINAL 3,41% DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA VISTA ALEGRE EM MADEIRA 09 SALAS DE AULAS, POLO MAJOR - MUNICIPIO DE GURUPÁ.	24/02/2023	24.02.0002	7.447,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO FINAL DE 2,80% DA REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSE DAS AREIAS, EM MADEIRA COM 07 SALAS DE AULAS, NO POLO MARAJÓ - MUNICIPIO DE GURUPÁ.	24/02/2023	24.02.0003	4.470,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE 61,60% DA CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO DE EMEF LICURGO PEIXOTO POLO EDUCACIONAL CIDADE.	24/02/2023	24.02.0005	196.939,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 31% DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF BOM JESUS POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 231101/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	28/02/2023	28.02.0007	68.090,62

Total por PA:

1.123.143,37

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	02/02/2023	02.02.0003	46.974,62
---	------------	------------	-----------

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO DA EMEFQ IVONEIDE POLO EDUCACIONAL PUCURUI, REF A MEDIÇÃO FINAL DE 14%.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DE 8,80% DA CONSTRUÇÃO DA EMEI MANOEL SOARES-POLO EDUCACIONAL DO RIO MOJÚ CONFORME CONTRATO Nº 040501/2022-CPL/PMG. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	07/02/2023	07.02.0003	25.932,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 10,65% 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.	09/02/2023	09.02.0003	57.698,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE 4% DA CONSTRUÇÃO DA EMEI ISAÍAS PEREIRA-POLO EDUCACIONAL PUCURUI DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 2704012022	15/02/2023	15.02.0002	14.552,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 13,26% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF CASTRO ALVES, POLO EDUCACIONAL AGJF DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0501201/2022 - CPL/PMG. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	16/02/2023	16.02.0001	88.275,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO FINAL DE 23,12% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTA LUZIA POLO EDUCACIONAL MARAJÓI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 080803/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	23/02/2023	23.02.0001	67.197,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO FINAL DE 22,91% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF VISTA ALEGRE-POLO EDUCACIONAL MARAJÓI DE ACORDO COM CONTRATO Nº 131002/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	23/02/2023	23.02.0002	73.700,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE 26% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO RAIMUNDO POLO EDUCACIONAL BAQUIÁ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº041102/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	24/02/2023	24.02.0001	83.746,73
Total por PA:			458.079,06

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 PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO FINAL DE 9,17%. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO DA ESCOLA SANTA LUCIA EM MADEIRA 02 SALAS DE AULAS, NO RIO MOJÚ, POLO MOJÚ	17/02/2023	17.02.0004	20.355,48
Total por PA:			20.355,48

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2023 28/02/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2073 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: Manutenção do PROJOVEM - Campos Saberes da Terra

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2084 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2085 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto: Manutenção da Jornada Pedagógica

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2086 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto: Manutenção do Programa Saúde na Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2088 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto: Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO
 Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Data	Empenho	Valor
01/02/2023	01.02.0014	17.430,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.			
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.	01/02/2023	01.02.0015	30.521,18
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.	01/02/2023	01.02.0016	7.715,00
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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0017	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO NA BOMBA EMEF OSVALDO CRUZ E GERADORES DAS EMEF SÃO SEBASTIÃO E ALTERNADORES DAS LANCHAS DA EMEF SÃO JOSE CARRAZEDO, RIO MACACOS E GURUPAMIRIM.	01/02/2023	01.02.0021	4.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0022	92.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO DE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0023	493,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0024	15.774,00
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.	01/02/2023	01.02.0025	2.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0029	11.018,00
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.	01/02/2023	01.02.0031	11.825,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	01/02/2023	01.02.0032	67,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DO 5º VOLUME DE CARTILHAS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO.	01/02/2023	01.02.0033	176.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CADERNOS PERSONALIZADOS COM 200 FOLHAS CADA, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	01/02/2023	01.02.0034	264.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	02/02/2023	02.02.0005	10.002,50
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 DO MUNICIPIO DE GURUPA, TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 070605/2021, REFERENTE AO DE JANEIRO/2023.	02/02/2023	02.02.0006	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A	07/02/2023	07.02.0001	85.004,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	07/02/2023	07.02.0002	106.773,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA NA INFECÇÃO DE MESAS, BANCOS CADEIRAS, SUPORTES PARA BANDEIRAS, SUPORTE PARA BANER, CANTINHO DE FOTOS E JOGO DE MESAS, DESTINADIS AS ESCOLAS EMEF. FÉ EM DEUS, EMEF LICURGO PEIXOTO , EMEF PADRE GUILIO LUOOIE.	09/02/2023	09.02.0001	17.600,00
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.	13/02/2023	13.02.0001	45.004,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	13/02/2023	13.02.0002	95.002,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	16/02/2023	16.02.0003	2.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	17/02/2023	17.02.0003	52.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	22/02/2023	22.02.0003	67.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	22/02/2023	22.02.0004	50.350,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	24/02/2023	24.02.0004	102.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	28/02/2023	28.02.0005	64.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	28/02/2023	28.02.0006	40.505,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	28/02/2023	28.02.0008	1.319,57
Total por PA:			1.395.700,89

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (RURAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0020	1.121,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV DE SERVIDORES LOTADOS NO MUNIICPIO DE GURUPÁ, COMP 01/2023.	10/02/2023	10.02.0006	4.307,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IASEP DE SERVIDORES LOTADOS NO MUNIICPIO DE GURUPÁ, COMP 01/2023.	10/02/2023	10.02.0007	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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0097	30.671,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO APOIO 70%/TEMP RURAL., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0098	81.301,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/02/2023	27.02.0099	428.879,18

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.			
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0100	566.308,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMPORARIO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0101	118.924,74
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0102	626.250,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0103	764.581,26
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, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0104	160.252,61
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 MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0108	128.934,01
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0115	460.553,98
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0117	1.366.518,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB APOIO 70% - Efetivos., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0118	96.346,48
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0119	644.985,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%/EFET URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0120	286.968,83
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0121	1.030.283,23
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0122	216.359,47
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., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0123	134.897,31
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0124	314.250,07
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0125	11.123,20
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0126	65.992,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	27/02/2023	27.02.0127	2.335,87

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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
NO FUNDEB 70% - Tempor rios, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.			
Total por PA:			7.543.880,82

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	10/02/2023	10.02.0003	85.234,00
Total por PA:			85.234,00
Total por Programa:			10.626.393,62

Programa: 0022 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Educação de Jovens e Adultos

PA: 2098 - Manutenção do PEJA 30%

Objeto: Manutenção do PEJA 30%

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

PA: 2099 - Manutenção do PEJA 70%

Objeto: Manutenção do PEJA 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0112	62.904,53
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0113	13.209,94
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0114	43.418,72
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 FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27.02.0116	9.117,92
Total por PA:			128.651,11
Total por Programa:			128.651,11

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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

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

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0088	2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0089	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0090	2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0091	2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0092	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0093	3.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0094	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0095	2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0096	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0097	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0098	1.300,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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

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

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
01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0099	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0100	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0101	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0102	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0103	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0104	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0105	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0106	3.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0107	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0108	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0109	1.560,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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

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

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
PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0110	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0111	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0112	2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0113	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0114	3.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/02/2023	01.02.0115	3.510,00
Total por PA:			83.200,00

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			
Total por PA:			0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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

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

Total por Programa: 83.200,00

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REFORMA DA CAPELA. 10/02/2023 10.02.0023 165.186,55

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 17,67%, DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REFORMA DA CAPELA. 17/02/2023 17.02.0012 46.314,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2023 28/02/2023

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:

211.501,05

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
01/02/2023 28/02/2023

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

01/02/2023 28/02/2023

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: 211.501,05

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

01/02/2023 28/02/2023

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

01/02/2023 28/02/2023

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

01/02/2023 28/02/2023

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

01/02/2023 28/02/2023

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

01/02/2023 28/02/2023

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

01/02/2023 28/02/2023

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

01/02/2023 28/02/2023

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