

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 REMOÇÃO DE UMA ARVORE TIPOI (SAMOMEIRA) A MESMA JA ESTAVA EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA BRASIL NORTE NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES FEVEREIRO /2023	01/03/2023	01.03.0086	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 FEVEREIRO/2023 CONFORME Nº 170105/2023.	01/03/2023	01.03.0125	5.823,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0133	5.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	03/03/2023	03.03.0006	1.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 RECOLHIMENTO DE LIXO VEGETAL EM AREAS ALAGADAS PROXIMOS A VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE GURUPA.	06/03/2023	06.03.0003	8.000,00
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 MEIO AMBIENTE.	20/03/2023	20.03.0010	30.000,15
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 MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 170105/2023.	30/03/2023	30.03.0108	5.823,92
Total por PA:			59.407,99

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.	01/03/2023	01.03.0103	9.500,00
Total por PA:			9.500,00

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:			68.907,99

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE 1% DA RECEITO PROPRIO ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 02/2023.	01/03/2023	01.03.0231	14.232,18
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPM.	10/03/2023	10.03.0002	11.158,03
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPM.	20/03/2023	20.03.0001	2.459,63
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE FEP.	23/03/2023	23.03.0001	353,90
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE ANP.	23/03/2023	23.03.0002	87,85
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE FEP.	28/03/2023	28.03.0001	181,55
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE ANP	28/03/2023	28.03.0002	12,61
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPM.	30/03/2023	30.03.0001	8.148,26
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PIS/PASEP.	30/03/2023	30.03.0055	148,25
Total por PA:			36.782,26

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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0102	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0103	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. serviços prestados na produção de mídia para a divulgação dos trabalhos Legislativo desta Casa de Leis.	02/03/2023	02.03.0001	190,00
Empenho ref. aquisição de notebook para a manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	03/03/2023	03.03.0001	6.655,98
Empenho ref. ao fornecimento de materiais de consumo para manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	03/03/2023	03.03.0002	4.217,00
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.	08/03/2023	08.03.0001	11,50
Empenho ref. a Juros e Multas pelo atraso do pagamento de INSS Segurado, em favor desta Casa de Leis.	13/03/2023	13.03.0001	754,78
Empenho ref. fornecimento de Generos Alimenticios (Lanches) para as atividades da CM de Gurupá.	14/03/2023	14.03.0001	1.330,00
Empenho ref. fornecimento de Generos Alimenticios para manutenção das sessões solene da CM de Gurupá.	14/03/2023	14.03.0002	188,00
Empenho ref. fornecimento de Generos Alimenticios para manutenção das sessões solene da CM de Gurupá.	14/03/2023	14.03.0003	145,00
Empenho ref. serviços prestados na ornamentação do plenário da Casa Legislativa para a realização da sessão solene.	15/03/2023	15.03.0001	504,00
Empenho ref. serviços prestados de manutenção e inclusão de informações no Portal da Transparência desta Casa Legislativa.	15/03/2023	15.03.0002	1.190,00
Empenho ref. serviços prestados na confecção de 02 (dois) quadros de Titulos de Cidadania Honorária Gurupaense na sessão solenes deta Casa Legislativa.	15/03/2023	15.03.0003	210,00
Empenho ref. a locação de sistema de Folha de Pagamento da CM de Gurupá, ref.03/2023.	16/03/2023	16.03.0001	500,00
Empenho ref. a serviços de Assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.02/2023.	17/03/2023	17.03.0001	15.000,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria contabil em favor da CM de Gurupá, ref.03/2023.	17/03/2023	17.03.0002	15.000,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Inativos/Pensionista da Câmara Municipal de Gurupá, competência 03/2023.	17/03/2023	17.03.0003	1.930,19

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 03/2023.	20/03/2023	20.03.0001	6.500,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 03/2023.	20/03/2023	20.03.0002	60.000,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Gurupá, competência 03/2023.	20/03/2023	20.03.0003	38.355,06
Empenho ref. serviços de locação de sistema de contabilidade desta Casa Legislativa.	21/03/2023	21.03.0001	1.200,00
Empenho ref. ao fornecimento de materiais de consumo diversos para manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	21/03/2023	21.03.0002	5.433,50
Empenho ref. fornecimento de Tonner para impressoras da CM de Gurupá.	23/03/2023	23.03.0001	80,00
Empenho ref. Inss Patronal dos agentes políticos desta Casa Legislativa, ref. o mês 03/2023.	23/03/2023	23.03.0002	14.630,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria jurídica em favor da CM de Gurupá, ref.03/2023.	24/03/2023	24.03.0001	15.000,00
Empenho ref. serviços prestados no fornecimento de lanches para o café da manhã dos vereadores na semana de sessão desta Casa Legislativa.	24/03/2023	24.03.0002	472,50
Empenho ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	24/03/2023	24.03.0003	435,28
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.	27/03/2023	27.03.0001	11,50
Empenho ref. a concessão 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Secretaria de Estado de Educação, Casa Civil e SEASTER na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 010/2023.	27/03/2023	27.03.0002	500,00
Empenho ref. a concessão 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Secretaria de Estado de Educação, Casa Civil e SEASTER na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 009/2023.	27/03/2023	27.03.0003	500,00
Empenho ref. a concessão 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Secretaria de Estado de Educação, Casa Civil e SEASTER na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 011/2023.	27/03/2023	27.03.0004	500,00
Empenho ref. a concessão 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a Secretaria de Estado de Educação, Casa Civil e SEASTER na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 012/2023.	27/03/2023	27.03.0005	500,00
Empenho ref. Inss Patronal dos servidores desta Casa Legislativa, ref. o mês 03/2023.	27/03/2023	27.03.0006	8.655,10
	29/03/2023	29.03.0001	525,00
Empenho ref. a serviços prestados no manuseio dos equipamentos de som para transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Gurupá.			
Empenho ref. a fornecimento de token Certificado Digital em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	29/03/2023	29.03.0002	260,00
Empenho ref. a tarifa de energia elétrica em favor da Câmara Municipal de Gurupá, ref. 02/2023.	29/03/2023	29.03.0003	1.117,74
	31/03/2023	31.03.0001	366,36
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.			
Empenho ref. a fornecimento de combustíveis para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	31/03/2023	31.03.0002	1.278,00
Total por PA:			204.146,49

PA: 2002 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto: Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV BURITIZAL S/N, HORTO PARA APOIO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0080	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO,COM DIVERSAS LIDERANÇAS MUNICIPAIS EA GESTAO NA CASA DE SHOW ESPAÇO BOEMIO NA RUA AANTONIO RAPOSO 432.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	14/03/2023	14.03.0001	4.000,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0035	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0036	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0041	16.215,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO P/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0042	3.405,19
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0043	13.532,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO P/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0044	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0045	67.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DO P/COMISSIONADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0046	14.238,00
Total por PA:			142.409,09

PA: 2004 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

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

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

Objeto: Manutenção da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

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

PA: 2006 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública

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

PA: 2007 - Defesa Civil

Objeto: Defesa Civil

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2007 - Defesa Civil

Objeto: Defesa Civil

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS COM OS DE PUTADOS E BELEM/PA, (1 A 6/03). 02/03/2023 02.03.0001 1.250,00

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 MARÇO/2023. 30/03/2023 30.03.0033 10.920,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DA VICE/ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. 30/03/2023 30.03.0034 2.293,20

Total por PA: 14.463,20

PA: 2009 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto: Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO/ TEMP., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. 30/03/2023 30.03.0017 108.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/TEMP., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. 30/03/2023 30.03.0018 22.680,00

Total por PA: 130.680,00

PA: 2010 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto: Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS, REUNIAO COM ASSESSORIA CONTABIL, AGENDA COM O NOVO DIRETOR, PRESIDENTE DA CAPANHIA DOS PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA. NO PERIODO DE (27 E 28/ 02 A 04/03). 02/03/2023 02.03.0002 1.200,00

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, REUNIÃO COM A ASSESSORIA CONTABIL, AGENFA COM O NOVO DIRETOR - PRESIDENTE DA COMPANHIA DOS PORTOS HIDROVIARIOS DO ESTADO DO PARÁ, REUNIÃO COM O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ EREUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL LTH RIBEIRO, NO PERIODO DE 10 DIAS 17/03/2023 17.03.0006 2.000,00

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 MARÇO/2023. 30/03/2023 30.03.0025 12.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA/COMISSIONADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023. 30/03/2023 30.03.0026 2.520,00

Total por PA: 17.720,00

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 MARÇO/2023. 30/03/2023 30.03.0013 6.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0014	1.260,00
Total por PA:			7.260,00

PA: 2013 - Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

Objeto: Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

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

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2023.	01/03/2023	01.03.0123	18.996,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE APLICATIVO PUBLICO, PARA SECRE. EXECUTIVA DE FINANÇAS. REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0160	1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE APLICATIVO PUBLICO, PARA SECRE. EXECUTIVA DE FINANÇAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0161	1.755,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0194	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUCAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0195	7.000,00
TARIFA BANCARIA.	01/03/2023	01.03.0198	46,00
TARIFA BANCARIA.	02/03/2023	02.03.0005	34,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	02/03/2023	02.03.0006	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUCAN, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	02/03/2023	02.03.0007	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	02/03/2023	02.03.0008	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	03/03/2023	03.03.0009	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0006	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0007	1.400,00
TARIFA BANCANRIA,	06/03/2023	06.03.0008	138,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO BELO MONTE, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	07/03/2023	07.03.0003	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	07/03/2023	07.03.0004	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	07/03/2023	07.03.0005	400,00
TARIFA BANCARIA	07/03/2023	07.03.0006	138,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0001	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	09/03/2023	09.03.0002	3.000,00
RETENÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.	10/03/2023	10.03.0001	88.559,61
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/03/2023	10.03.0011	1.460,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0013	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO FAMEP, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0014	1.700,00
TARIFA BANCARIA.	10/03/2023	10.03.0015	23,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMAM, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	13/03/2023	13.03.0005	8.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	13/03/2023	13.03.0006	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	14/03/2023	14.03.0005	400,00
TARIFA BANCARIA.	14/03/2023	14.03.0006	1.275,60
TARIFA BANCARIA.	15/03/2023	15.03.0001	23,00
TARIFA BANCARIA.	17/03/2023	17.03.0001	23,00
TARIFA BANCARIA.	17/03/2023	17.03.0013	34,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0002	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	21/03/2023	21.03.0001	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	23/03/2023	23.03.0003	1.400,00
TARIFA BANCARIA	27/03/2023	27.03.0002	23,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	27/03/2023	27.03.0003	1.400,00
TARIFA BANCARIA.	28/03/2023	28.03.0003	11,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS MARÇO DE 2023.	28/03/2023	28.03.0004	400,00
TARIFA BANCARIA.	28/03/2023	28.03.0022	23,00
TARIFA BANCARIA.	29/03/2023	29.03.0006	23,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0015	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0016	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0047	45.695,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC FINANÇAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0048	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0049	27.031,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0050	5.676,63
TARIFA DE TRANSF. DA FOLHA DE PAGAMENTO.	30/03/2023	30.03.0056	3.641,15
TARIFA BANCARIA.	30/03/2023	30.03.0082	11,50
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 MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO N° 170101/2023.	30/03/2023	30.03.0106	18.996,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE APLICATIVO PUBLICO, PARA SECRE. EXECUTIVA DE FINANÇAS. REF. AO MES DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0001	1.755,00
Total por PA:			291.706,29

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESDE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0009	1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ. REF AO MÊS FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0081	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA Nº 1127 UTILIZADA COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 020502/2022 REFERENTE A FEVEREIRO 2023.	01/03/2023	01.03.0088	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO VOLANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTES MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0097	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 311201/2022 CONTRATO Nº 040101/2022.	01/03/2023	01.03.0105	47.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 08 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE DE 10 PESSOAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE GURUPÁ, MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 030133/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0107	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 10MEGAS FTTH-PPPOE PARA ATENDIMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO MUNIPIO DE GURUPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023,	01/03/2023	01.03.0113	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA Nº 1127 UTILIZADA COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 020502/2022 REFERENTE A JANEIRO 2023.	01/03/2023	01.03.0115	1.200,00
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 ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº011217/2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023,	01/03/2023	01.03.0119	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA LANCHAS EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023,	01/03/2023	01.03.0121	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTES MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0131	1.000,00
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 . REF FEVEREIRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0139	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0158	12.016,00
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 ADMINOSTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0159	2.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/03/2023	01.03.0170	10.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE FEVEREIRO			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022	01/03/2023	01.03.0183	740,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023.	01/03/2023	01.03.0184	338,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA FEVEREIRO 2022.	01/03/2023	01.03.0185	338,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE 01/2023.	01/03/2023	01.03.0192	85,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	01/03/2023	01.03.0209	56.544,45
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 DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0224	28.557,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV 12 OUTUBRON DESTIANDO PARA TECNICOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE GURUPA, CONF. CONTRATO Nº 0301159/2022 REF. A FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0225	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0234	49.724,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS NO TCM JUNTO A PMG JANEIRO/2023.	03/03/2023	03.03.0001	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER A LEI DA TRANSPARENCIA.	03/03/2023	03.03.0005	2.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	03/03/2023	03.03.0010	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	06/03/2023	06.03.0009	4.000,00
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030145/2022 - PMG.	13/03/2023	13.03.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONTAGEM DE 05 TENDAS.	13/03/2023	13.03.0002	3.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFENTE A EMISSAO DE ART.	14/03/2023	14.03.0002	254,59
CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADAS AO FUNCIONARIO PUBLICO LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA COM INTUIOI DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CONSSORCIO BELO MONTE E A EMPRESA DE CONSULTORIA SYNERGIA. NO PERIODO DE 06 DIAS.	16/03/2023	16.03.0003	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	16/03/2023	16.03.0004	17.600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURA SONORA NA QUADRA MARIOCY MARÇO DE 2023.	16/03/2023	16.03.0005	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115HP DE 4 T COM 7 MTS COMPRIMENTO, E 220 MTS DE LARGURA, COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, ATENDER AS NECESSIDADES PMG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF CONTRATO N° 010401/2022 - PMG.	17/03/2023	17.03.0007	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS DENOMINADA ARIELY COM MOTOR 90, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO NA ÁREA DA RESERVA GURUPÁ/MELGAÇO, NO MÊS DE MARÇO/2023.	17/03/2023	17.03.0010	3.740,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	20/03/2023	20.03.0008	50.004,50
REFERENTE A SERVIÇO DE BUFF, REALIZADO NA RECEPÇÃO DA EQUIPE QUE ACOMPANHOU O CHEFE DE ESTADO O EXMO, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. SR. HELDER BARBALHO.	22/03/2023	22.03.0003	4.800,00
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIAGEM ATE CIDADE DE MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DO SISTEMA MILITAR. NO PERIO DE 05 DIAS.	27/03/2023	27.03.0006	1.000,00
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIAGEM ATE CIDADE DE BELÉM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SISTEMATICA NO INCRA.NO PERIODO DE 07/03/2023 A 05/04/2023.	27/03/2023	27.03.0009	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A VEICULOS DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27/03/2023	27.03.0011	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/03/2023	28.03.0021	5.000,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0002	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO ADM/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0003	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0019	52.544,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA ADM/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0020	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0021	121.193,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0022	24.767,71
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0023	103.511,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0024	20.939,44
		Total por PA:	694.716,77

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0011	17.026,00
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 INFRA ESTRUTURA REFERENTE A FEVEREIRO 2023.	01/03/2023	01.03.0087	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO DE BORRACHARIA,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0095	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS E CAMARAS (BORRACHARIA) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURUPA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0096	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONTAGEN DE ABRIGO EM MADEIRAS PARA GUARDA MATERIAS E CAIXAS PARA CONCRETAGEM DE COLUNAS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE GURUPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,	01/03/2023	01.03.0104	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023,	01/03/2023	01.03.0106	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 0030128/2023.	01/03/2023	01.03.0109	10.000,00
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 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023	01/03/2023	01.03.0116	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0128	52.772,75
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. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0129	49.530,00
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.	01/03/2023	01.03.0169	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0203	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA DE MOTOSERRAS E ROÇADEIRA DESTA SECRETARIA.	01/03/2023	01.03.0227	2.800,00
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 INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.	06/03/2023	06.03.0001	13.604,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO E SOLDAGEM PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	10/03/2023	10.03.0003	2.558,00
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.	10/03/2023	10.03.0005	5.739,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADAS A	10/03/2023	10.03.0006	1.410,15

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.			
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	10/03/2023	10.03.0017	42.345,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.	10/03/2023	10.03.0020	70.021,20
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.	20/03/2023	20.03.0009	64.996,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, A SEC. DE INFRAESTRUTURA FERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	27/03/2023	27.03.0010	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0009	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ SEC., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0010	6.000,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0037	107.031,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0038	21.955,38
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0039	153.539,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0040	31.467,42
Total por PA:			678.406,35

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GURUPA, REFERENTE A FEVEIRO/2023. Nº CONTRATO 10601/2022PMG.	01/03/2023	01.03.0008	9.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, QUE SERA UTILIZADO PARA PLANEJAMENTO E REUNIOES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E BASTECIMENTO CONF. CONTRATO Nº 030150/2022 REFERENTE A FEVEREIRO 2023	01/03/2023	01.03.0093	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME Nº 030151/2022. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0110	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	01/03/2023	01.03.0111	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 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 FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0112	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/03/2023	01.03.0177	185,44

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0178	318,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0179	335,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIO DE AGRI.PECUA E B./EFETIVO., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0004	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO AGRICULTURA/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0005	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA/TEMP., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0027	17.374,75
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0028	3.648,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI.PECUA E B./EFETIVO., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0029	8.633,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NOA AGRICULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0030	1.662,40
Total por PA:			60.543,76

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 REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CULTURA E D.L/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE	30/03/2023	30.03.0008	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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
MARÇO/2023.			
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0051	3.515,40
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0052	738,23
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0053	17.958,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CULTURA E D.L/STEMP., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0054	3.771,25
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0089	6.000,00
Total por PA:			33.243,24

PA: 2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TV ANTONIA NEVES, S/N BAIRRO: CENTRO, NO MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-PMG, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0082	1.500,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0006	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIENCIAS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0007	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0031	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CIENCIAS/COMISSIONADOS., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0032	787,50
Total por PA:			14.047,50

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 LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV CEL MENDES, S/N, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0101	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS DENOMINADA ARIELY COM MOTOR 90, PARA USO DA CEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES EM COMUNIDADES DO NOSSO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/03/2023	17.03.0009	6.160,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0011	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MEIO AMBIENTE/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE	30/03/2023	30.03.0012	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2063 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
MARÇO/2023.			
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0090	40.855,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0091	8.437,98
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0092	4.716,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0093	990,50
Total por PA:			69.921,11

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0004	8.150,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA 2 ETAPA DO CENSO ESCOLAR , NO PERIODO DE (6 A 10)	01/03/2023	01.03.0007	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0083	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N°137 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2023,	01/03/2023	01.03.0084	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO BATISTA N° 139, BAIRRO XINGU, MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, IMOVEL MEDINDO 6X18, UTILIZADO COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, COM UMA SALA DE LEITURA PARA ATENDER O ENS. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO N° 010404/2022-SEMED. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0085	1.000,00
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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023.	01/03/2023	01.03.0091	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 AO MES DE FEVEREIRO	01/03/2023	01.03.0092	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MES DE FEVEREIRO 2023	01/03/2023	01.03.0098	3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DP PARFOR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0102	8.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIARIAS DE	01/03/2023	01.03.0108	5.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
HOSPEDAGEM DE 4 PROFESSORES DO PARFOR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA Nº 1127 UTILIZADA COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 020502/2022 REFERENTE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0117	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME Nº 170104/2023.	01/03/2023	01.03.0126	12.503,46
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 DESTES MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0130	540,00
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 EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0135	5.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇAO INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM CENTRAIS, NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/03/2023	01.03.0140	4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/03/2023	01.03.0168	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022	01/03/2023	01.03.0180	970,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023.	01/03/2023	01.03.0181	136,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2022	01/03/2023	01.03.0182	112,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023	01/03/2023	01.03.0187	639,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	01/03/2023	01.03.0188	542,06
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 FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 030122/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0204	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO, PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLA EDUCACIONAL MARAJOI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0205	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - SEMED, TRANSPORTANTO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0206	4.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0228	4.195,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO.	02/03/2023	02.03.0003	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS NOS PREDIOS ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURUPÁ DE ACORDO CONTRATO SOB O Nº NUMERO 030148/2023.	02/03/2023	02.03.0017	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PRA USO PEDAGOGICOS E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLAS DE ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 030107/2023., REFERENETE AO MES DE FEVEREIRO.	02/03/2023	02.03.0018	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023	03/03/2023	03.03.0002	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO EM BANCOS DE VEICULOS ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023	03/03/2023	03.03.0004	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 01 LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME O CONTRATO Nº 030134/2023.	03/03/2023	03.03.0011	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME O CONTRATO Nº 030134/2023.	03/03/2023	03.03.0012	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, PARA APRESENTAR DOCUMENTOS VERIFICAR OS PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO AO CONSELHO ESTUDAL DE EDUCAÇÃO DO PARA. BELEM/PA, NO PERIODO DE 7 A 14/3.	10/03/2023	10.03.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	10/03/2023	10.03.0007	4.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	13/03/2023	13.03.0008	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	15/03/2023	15.03.0003	8.613,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS DENOMINADA ARIELY COM MOTOR 90, PARA SERVIÇO DE VISITAS AS ESCOLAS DO POLO MARARU, MOJU E BAQUIÁ NO MÊS DE JANEIRO/2023.	17/03/2023	17.03.0008	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/03/2023	17.03.0011	5.996,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,	17/03/2023	17.03.0012	6.269,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÍDIAS DIGITAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	21/03/2023	21.03.0002	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0083	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0084	6.300,16
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0085	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0086	1.260,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0087	10.651,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0088	2.236,84
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 MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO N° 170104/2023.	30/03/2023	30.03.0105	12.503,46
Total por PA:			224.310,14

PA: 2081 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Municipal

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

PA: 2082 - Manutenção dos Conselhos Municipais

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais

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

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0013	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/03/2023	01.03.0014	1.368,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
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 FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO COMBATE E MOMITORAMENTO DA COVID19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0031	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 FEVEREIRO/2023. N°10403 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0032	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID19, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO N° 10401 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0033	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 COVID19 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0034	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 FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0035	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 FEVEREIRO/2023.DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0037	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 FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0038	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 FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0041	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 FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0043	1.704,00
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 FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0044	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 COVID19 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0045	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOA CIR MARAJÓ, NO PERIODO DE (14 E 15/03)	01/03/2023	01.03.0079	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BELO N° 495, BAIRRO: UMARIZAL, CIDADE DE BELEM/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0089	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES N° 2483, CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO,	01/03/2023	01.03.0094	4.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, COM AS DEMANDAS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM NOSSO MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0099	8.300,00
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0154	2.795,00
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 AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0189	7.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISTORIA DE EMBARCAÇÃO DA UBS FLUVIAL EM FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0190	600,00
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.	01/03/2023	01.03.0191	532,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0207	1.200,00
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.	01/03/2023	01.03.0213	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.	01/03/2023	01.03.0214	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.	01/03/2023	01.03.0215	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E JULHO DE 2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0217	1.170,00
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 SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0220	9.600,00
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 FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0221	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0223	1.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	01/03/2023	01.03.0235	25.000,25
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 FEVEREIRO/2023 CONFORME Nº 170102/2023.	03/03/2023	03.03.0003	10.133,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO EM BANCOS DE VEICULOS ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO MES DE FEVEREIRO 2023,	06/03/2023	06.03.0002	1.500,00
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	06/03/2023	06.03.0010	5.350,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
ZONA RURAL E OUTROS SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 DE IMPRESSORA, COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS EM 02 IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	06/03/2023	06.03.0011	600,00
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.	06/03/2023	06.03.0012	3.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	07/03/2023	07.03.0008	2.400,00
TARIFA BANCARIA.	10/03/2023	10.03.0016	1.456,44
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 SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	10/03/2023	10.03.0018	5.831,00
TARIFA BANCARIA.	13/03/2023	13.03.0007	872,95
TARIFA BANCARIA.	14/03/2023	14.03.0007	23,00
TARIFA BANCARIA.	15/03/2023	15.03.0002	57,50
TARIFA BANCARIA.	23/03/2023	23.03.0005	11,50
TARIFA BANCARIA.	27/03/2023	27.03.0005	46,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SISTEMA E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO SIM/SINASC, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	28.03.0013	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI E A ORGANIZAÇÃO MICRORREGIÃO DE SAÚDE MARAJO 2, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	28.03.0015	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI E A ORGANIZAÇÃO MICRORREGIÃO DE SAÚDE MARAJO 2, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	28.03.0016	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI E A ORGANIZAÇÃO MICRORREGIÃO DE SAÚDE MARAJO 2, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MARÇO DE 2023.	28/03/2023	28.03.0018	600,00
TARIFA BANCARIA.	28/03/2023	28.03.0019	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTREGRADO PRI E A ORGANIZAÇÃO DE MICRORREGIÃO DE SAUDE DO MARAJÓ, NO PERÍODO DE (28A29/03).	28/03/2023	28.03.0020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A TELEMEDICINA COM A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA RECEBER INFORMAÇÃO DE COMO ESTA O ANDAMENTO DO PROJETO DA UBS FLUVIAL, NO PERÍODO DE (28A29/03).	29/03/2023	29.03.0003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTREGRADO PRI E A ORGANIZAÇÃO DE MICRORREGIÃO DE SAUDE DO	29/03/2023	29.03.0004	300,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
MARAJÓ, NO PERÍODO DE (30 E 31/03).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	30/03/2023	30.03.0059	567,97
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0060	6.000,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0061	38.194,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FMS/EFETIVO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0062	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADOS., REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0063	69.017,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA FMS/COMISSIONADO., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0064	14.283,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET., CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0065	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0066	36.731,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0067	7.599,60
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 MARÇO/2023 CONFORME Nº 170102/2023.	30/03/2023	30.03.0104	10.133,06
Total por PA:			322.345,47

PA: 2127 - Manutenção da Casa de Passagem em Breves

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Breves

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

PA: 2128 - Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA PASSAGEM EM BELÉM, RELATIVO AO MES DE 02/2023.	01/03/2023	01.03.0211	1.767,38
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.	20/03/2023	20.03.0007	93,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE AGUA TRATADA.	29/03/2023	29.03.0001	391,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM EME BELÉM, REF AO MÊS DE 03/2023.	29/03/2023	29.03.0002	1.835,05
Total por PA:			4.087,94

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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 AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONT 200402/2018.	01/03/2023	01.03.0001	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0003	12.001,23
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 AS CRIANÇAS QUE FORAM ENCAMINHADAS PELA POLICIA CIVEL, PARA REALIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NO PRO PAZ SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO PERIODO DE (13 A 19/03).	01/03/2023	01.03.0005	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GRAFICOS, DESIGN ,DIVULG EM REDES SOCIAS,PROGRAMAS AÇOES ,CAMPANHAS E PROJ, DA SEMAS ,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0090	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0100	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DO HORTO 2. S/N BAIRRO DO HORTO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA PLANEJAMENTOS REUNIÕES. SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2023	01/03/2023	01.03.0114	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO 030119/2022-SEMAS. DESPESA QUE POR ORA REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0118	4.000,00
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 FEVEREIRO/2023 CONFORME Nº 170103/2023.	01/03/2023	01.03.0127	7.796,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0132	13.521,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTIÇO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVÁ DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0134	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/03/2023	01.03.0136	3.600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
SEMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023.			
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 FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0167	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	01/03/2023	01.03.0186	697,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 01/2023.	01/03/2023	01.03.0193	570,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE BARCO COM MOTOR A DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 030139/2023-SEMAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0226	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	07/03/2023	07.03.0011	724,00
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	07/03/2023	07.03.0012	1.308,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10/03/2023	10.03.0019	30.008,30
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CASA PARA SECRETARIA DE MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 030137, REFERENTE A JANEIRO/2023.	22/03/2023	22.03.0002	4.220,00
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0096	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0097	11.268,94
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0098	63.582,71
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0099	13.352,36
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0100	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/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0101	1.260,00
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 MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 170103/2023.	30/03/2023	30.03.0107	7.796,33
Total por PA:			273.419,16

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2023. CONFORME CONTRATO Nº 170106/2023.	01/03/2023	01.03.0001	5.823,92

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO CONSTRUÍDO NO BAIRRO DO CENTRO.	01/03/2023	01.03.0002	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0003	600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DO SAAE.	01/03/2023	01.03.0004	5.585,00
REFERENTE A AQUISAO DE MATERAL DE CONSUMO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	06/03/2023	06.03.0001	16.735,00
REFERENTE A AQUISAO DE MATERAL DE CONSUMO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	14/03/2023	14.03.0001	16.845,28
REFERENTE A AQUISAO DE MATERAL DE CONSUMO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	14/03/2023	14.03.0002	14.999,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0001	37.864,83
VALOR QUE SE ENPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOATDOS SAAE/TEMP, REF AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0002	7.763,60
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0003	82.143,73
VALOR QUE SE ENPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SAAE/EFET, REF AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0004	16.714,44
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 03/2023. CONFORME CONTRATO N° 170106/2023.	30/03/2023	30.03.0005	5.823,92
Total por PA:			214.899,62
Total por Programa:			3.482.014,33

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2017 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

PA: 2064 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

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

PA: 2083 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2093 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto: Capacitação de Profissionais da Educação

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2129 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2150 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0006 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto: Erradicação do Trabalho Infantil

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1049 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto: Ampliação do Prédio do CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1050 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto: Construção do Centro Público de Convivência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0199	5.984,00
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0210	2.933,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/03/2023	02.03.0010	7.707,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/03/2023	02.03.0012	2.000,00
Total por PA:			18.625,48

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0141	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0142	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0143	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0144	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0145	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0146	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/03/2023	01.03.0147	3.571,43

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2141 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0148	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0150	3.571,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0151	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0152	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0153	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0155	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0156	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0157	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTIÇO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0162	3.872,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0163	1.680,00
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 ADMINISTRATIVA DA SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0164	3.510,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0165	10.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0166	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0197	4.850,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/03/2023	02.03.0009	1.023,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2141 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	24/03/2023	24.03.0001	5.898,50
Total por PA:			56.943,46

PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF

Objeto: Manutenção do IGD PBF

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

PA: 2143 - Manutenção do PAEFI

Objeto: Manutenção do PAEFI

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

PA: 2144 - Manutenção do PAIF

Objeto: Manutenção do PAIF

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0200	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0201	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0202	2.066,09
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0208	4.540,20
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0212	2.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0216	4.598,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/03/2023	02.03.0011	4.805,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/03/2023	02.03.0013	6.324,97

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/03/2023	02.03.0015	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/03/2023	02.03.0016	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	24/03/2023	24.03.0002	5.535,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	24/03/2023	24.03.0003	4.080,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	24/03/2023	24.03.0004	5.566,82
Total por PA:			65.544,82

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
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/03/2023	07.03.0013	3.586,00
Total por PA:			3.586,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	02/03/2023	02.03.0014	3.089,96
Total por PA:			3.089,96
Total por Programa:			147.789,72

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

PA: 2137 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

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

PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

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

PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS QUE FORAM ENCAMINHADAS PELA POLICIA CIVEL, PARA REALIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NO PRO PAZ SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO PERIODO DE (13 A 19/03).	01/03/2023	01.03.0006	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2023	01/03/2023	01.03.0120	2.500,00
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 FEVEREIRO/2022.	01/03/2023	01.03.0124	5.044,81
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIAGEM ATE CIDADE DE BELÉM, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM ABRIGAMENTO JUNTO AO PROPZ.NO PERIO DE 05 DIAS.	13/03/2023	13.03.0009	750,00
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIAGEM ATE CIDADE DE BELÉM, PARA PARTICIPAR DO 4º WORKSHOP AMAZONIA DE DIRETOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ASSITÊNCIA SOCIAL.NO PERIO DE 08 DIAS.	27/03/2023	27.03.0007	900,00
CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESA EM VIAGEM ATE CIDADE DE BELÉM, PARA PARTICIPAR DO 4º WORKSHOP AMAZONIA DE DIRETOS HUMANOS DAS CRIANÇAS E ASSITÊNCIA SOCIAL.NO PERIO DE 06 DIAS.	27/03/2023	27.03.0008	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0094	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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0095	3.711,75
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 MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO Nº 170107/2023.	30/03/2023	30.03.0109	5.044,81
Total por PA:			37.276,37
Total por Programa:			37.276,37

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1044 - Aquisição de Ambulancha

Objeto: Aquisição de Ambulancha

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1045 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto: Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1047 - Construção de Hospital Municipal

Objeto: Construção de Hospital Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2106 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 N° 0201001 , REF. A FEVEREIRO/2023..	01/03/2023	01.03.0019	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 N° 120205 , REF. A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0020	29.005,00
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 FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0022	5.500,00
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 N° 120208 , REF. A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0024	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 N° 120208, REF À FEVEREIRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0026	3.950,00
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 FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0029	3.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA, A IMPORTANCIA SUPRA, CITADA PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTA AO PROGRAMA MAS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA , CONFORME CONTRATO N° 010202/2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0030	1.790,00
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 N° 120213/2020 , REF. A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0039	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 N° 120212, REF À FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0040	1.790,00
RECEBI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA, A IMPORTANCIA SUPRA CITADO PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAS MEDICO, ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0047	1.790,00
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 AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	07/03/2023	07.03.0002	21.833,60
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0078	93.789,20
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0079	19.441,94
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0080	59.263,45
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0081	12.322,83

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2023 31/03/2023

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: 267.676,02

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2113 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto: Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Programa de Combate a Carência Nutricional

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2124 - Manutenção do Programa Saúde Itinerante

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Itinerante

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2130 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto: Manutenção das Unidades de Saúde

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, Nº CONTRATO 040124/2021. REF AO MÊS 01/2023.

01/03/2023 01.03.0218 1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, Nº CONTRATO 040124/2021. REF AO MÊS 02/2023.

01/03/2023 01.03.0219 1.200,00

Total por PA: 2.400,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

Total por Programa: 270.076,02

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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0068	279.589,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0069	57.702,22
Total por PA:			337.292,12
Total por Programa:			337.292,12

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.	01/03/2023	01.03.0002	11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE FRETAMENTO NA AERONAVE PT-RXS CONFORME DIARIO DE BORDO NO DIARIO DE BORDO NOS TRECHOS SBBE/SNVS/SBBE REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2023,	01/03/2023	01.03.0137	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE FRETAMENTO NA AERONAVE PT-RXS CONFORME DIARIO DE BORDO NO DIARIO DE BORDO NOS TRECHOS SBBE/SNVS/SBBE REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2023,	01/03/2023	01.03.0138	11.000,00
PRESTAÇÃO DE SREVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES.	01/03/2023	01.03.0230	11.000,00
PRESTAÇÃO DE SREVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES.	01/03/2023	01.03.0233	11.000,00
PRESTAÇÃO DE SREVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES.	16/03/2023	16.03.0002	11.500,00
Total por PA:			67.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2023	01.03.0012	4.200,00
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 FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0015	44.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA,CONFORME N° CONTRATO 120214 , REF. A FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0016	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 FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0017	73.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMERO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 120228, REF. A FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0018	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° 120221, REF. A FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0021	5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120232, REF. A FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0023	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 FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0025	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 120222, REF À FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0027	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, REF À FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0028	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 FEVEREIRO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0036	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 NO MONITORAMENTO DA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 120251, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0042	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	01/03/2023	01.03.0229	16.680,00
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 AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	07/03/2023	07.03.0007	27.435,70
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	07/03/2023	07.03.0009	25.060,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	07/03/2023	07.03.0010	24.361,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	13/03/2023	13.03.0010	7.999,83
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0074	203.099,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0075	42.023,42
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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0076	83.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL Drº ABEN-ATHAR/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0077	17.061,30
Total por PA:			605.039,49

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:			672.039,49

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	01/03/2023	01.03.0010	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRAT FORA DO DOMICILIO - TDF - B/M,TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO N° 300101/2023.	01/03/2023	01.03.0122	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRAT FORA DO DOMICILIO - TDF - B/M,TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO N° 30102/2023.	01/03/2023	01.03.0149	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD) MARÇO/2023.	01/03/2023	01.03.0222	495,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0014 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD) FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	16.03.0001	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).	28/03/2023	28.03.0010	618,75
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.	28/03/2023	28.03.0011	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	28/03/2023	28.03.0012	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD)	28/03/2023	28.03.0014	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),	28/03/2023	28.03.0017	376,50
Total por PA:			62.727,75
Total por Programa:			62.727,75

Programa: 0015 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto: Prevenção e Controle de Doença

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância em Saúde

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

Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica

Objeto: Assistência Farmacêutica

PA: 2115 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	10/03/2023	10.03.0010	12.784,40
Total por PA:			12.784,40
Total por Programa:			12.784,40

Programa: 0017 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Vigilância Epidemiológica

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0072	35.083,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0073	7.157,86
Total por PA:			42.241,12
Total por Programa:			42.241,12

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 MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0070	33.621,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	30/03/2023	30.03.0071	7.060,43
Total por PA:			40.681,56
Total por Programa:			40.681,56

Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 1032 - Construção de Unidades Escolares no Município

Objeto: Construção de Unidades Escolares no Município

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	17/03/2023	17.03.0014	38.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	17/03/2023	17.03.0015	99.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	22/03/2023	22.03.0005	45.400,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
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 MUNICIPIO.	29/03/2023	29.03.0007	3.640,00
Total por PA:			186.550,00

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	27/03/2023	27.03.0012	78.000,00
Total por PA:			78.000,00
Total por Programa:			264.550,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	22/03/2023	22.03.0004	54.450,00
Total por PA:			54.450,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

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

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0020	901.266,84
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0021	181.198,71
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0022	38.051,72
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0023	447.145,89
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0024	93.900,62
Total por PA:			1.661.563,78

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:			1.716.013,78

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

Objeto: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA VITORIANO CALADO DO POLO MAJÓ EM MADEIRA 06 SALAS DE AULAS.	03/03/2023	03.03.0007	113.960,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A 2º MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 01 MURO DA ESCOLA VIRIATO PINHEIRO, SÃO PEDRO DO BACA DE ACORDO COM CONTRATO Nº 231202/2022 - SEMED. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/03/2023	03.03.0008	3.615,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME A 3ª MEDIÇÃO DE 9,86% DA REFORMA DA ESCOLA VITORIANO CALADO- POLO EDUCACIONAL MAJÓ ,CONFORME O CONTRATO 160101/2023-PGM	10/03/2023	10.03.0008	25.864,46
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE 54,68% DA MEDIÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA SAO JOSE DAS AREIAS, CONFORME O CONTRATO Nº 200202/2023.	13/03/2023	13.03.0004	168.479,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA REFORMA DAS ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DO POLO MARARU EM MADEIRAS COM 6 SALAS DE AULAS COM PISO CERAMICO,PRIMEIRA MEDIÇÃO DE 46,14%	14/03/2023	14.03.0003	151.995,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO DE 14,10%DA REFORMA DA EMEF SANTO ANTONIO DO AJO POLO EDUCACIONAL PUCURUI.	20/03/2023	20.03.0005	32.475,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO DE 15% DA REFORMA DA EMEF. BOM JESUS POLO EDUCACIONALPUCURI.	20/03/2023	20.03.0006	34.084,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REFORMAS DA ESCOLA SAO JOSE DAS AREIAS EM MADEIRA COM 07SALAS DE AULA COM AREA DE RECREAÇÃO POLO MARAJÓ SEGUNDA MEDIÇÃO DE 36,08%	23/03/2023	23.03.0004	111.163,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A MEDIÇÃO DE 37,02% DA REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS POLO EDUCACIONAL MARARU.	28/03/2023	28.03.0007	121.968,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO DE 48,85% E FINAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITORIO E SALAS ADMINISTRATIVA DA ESCOLA SANTOS DUMONT POLO EDUCACIONAL ITATUPA.	28/03/2023	28.03.0008	102.437,45
Total por PA:			866.046,57

PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE 1,54% E FINAL DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NUNES E SILVA EM MADEIRA , PARA 3 SALAS DE AULA- POLO EDUCACIONAL ITATUPÁ CONFORME CONTRATO DE Nº 191002/2021.	01/03/2023	01.03.0196	4.415,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 3 2 MEDIÇÃO DE 16,93% DA CONSTRUÇÃO DE E.M.E F CASTRO ALVES,POLO EDUCACIONAL AGJF.	17/03/2023	17.03.0002	112.686,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/03/2023	17.03.0003	28.715,15

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 4º MEDIÇÃO DE 8,93% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF VISTA ALEGRE POLO EDUCACIONAL MARAJÓI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 131002/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE 6,56% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTA LUIZA-POLO EDUCACIONAL MARAJÓI DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0120802/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	17/03/2023	17.03.0004	19.066,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA CONSTRUÇÃO 27% DA EMEF SAO BENEDITO POLO EDUCACIONAL COJUBA, REF A MEDIÇÃO 2, CONFORME Nº CONTRATO 211101/2022.	17/03/2023	17.03.0005	82.422,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE 11,49% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF.SAO FRANCISCO POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS II.	22/03/2023	22.03.0001	37.650,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 8,69% DA ESCOLA SÃO JOÃO EM MADEIRA CONT. Nº 100601/2022 - MUNICIPIO DE GURUPÁ.	28/03/2023	28.03.0005	47.084,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 3,73% DA ESCOLA BATISTA CAMPOS CONT. Nº 180103/2020 - PMG	28/03/2023	28.03.0006	10.677,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFERENTE A MEDIÇÃO DE 41,08% DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO DA ESCOLA TIRADENTES-POLO EDUCACIONAL AMAZONAS.	28/03/2023	28.03.0009	134.838,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA 3º MEDIÇÃO DE 33% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO RAIMUNDO POLO EDUCACIONAL BAQUIÁ DE ACORDO COM O CONTRATO Nº041102/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	30/03/2023	30.03.0057	105.774,47
Total por PA:			583.331,93

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

Objeto: Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

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

PA: 2073 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do PROJOVEM - Campos Saberes da Terra

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2084 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2085 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto: Manutenção da Jornada Pedagógica

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2086 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto: Manutenção do Programa Saúde na Escola

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2088 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto: Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, MEDINDO 15 METROS DE COMPRIMENTOS E 3 METROS DE LARGURA, MOVIDO ÓLEO DIESEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL RAÍZES QUILOMBOLAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO Nº 030127/2022, NO MÊS DE JANEIRO/2023.

01/03/2023

01.03.0046

2.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MES

01/03/2023

01.03.0171

23.077,13

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
12/2022 DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MES 01/2023 DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0172	11.495,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAV OR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 142013-6	01/03/2023	01.03.0173	8,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE GURUPA MES DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0174	16.500,00
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.	01/03/2023	01.03.0175	90.003,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 130801/2022-CPL/PMG	01/03/2023	01.03.0176	117.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, MEDINDO 15 METROS DE COMPRIMENTOS E 3 METROS DE LARGURA, MOVIDO ÓLEO DIESEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL RAÍZES QUILOMBOLAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO Nº 030127/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01.03.0232	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14206-6	02/03/2023	02.03.0004	25,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTUNRA NA AEREA INTERNA DO PREDIO DA EMEEF ALFREDO MARANHOTO-POLO EDUCACIPNAL AGRIF.	06/03/2023	06.03.0004	8.500,00
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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	06/03/2023	06.03.0005	11.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14216-6	07/03/2023	07.03.0001	5,46
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.	09/03/2023	09.03.0001	50.807,10
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 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	10/03/2023	10.03.0009	91.561,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14216-6	13/03/2023	13.03.0003	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO ACESSO ESCOLAR DA ESCOLA BATISTA CAMPOS DO POLO JABURU MEDIÇÃO DE 100%.	14/03/2023	14.03.0004	11.266,65
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.	20/03/2023	20.03.0003	120.646,00
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.	20/03/2023	20.03.0004	113.645,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA EMEF ALFREDO MARANHOTO-POLO EDUCACIONAL AGRIF	27/03/2023	27.03.0004	9.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	30/03/2023	30.03.0058	45.504,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº14216-6	31/03/2023	31.03.0002	1.725,99
TARIFA BANCARIA	31/03/2023	31.03.0030	1.725,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, MEDINDO 15 METROS DE COMPRIMENTOS E 3 METROS DE LARGURA, MOVIDO ÓLEO DIESEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL RAÍZES QUILOMBOLAS, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO Nº 030127/2022, NO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0032	2.400,00
Total por PA:			732.648,83

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV DE SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE GURUPÁ, COMP 02/2023.	10/03/2023	10.03.0021	4.307,44
PATRONAL DO IASEP SEGURADOS, REF.AO MÊS 03/2023	10/03/2023	10.03.0022	1.734,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	14/03/2023	14.03.0008	1.229,93
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0003	28.969,00
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0004	136.858,33
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0005	651.706,35
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 MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0006	292.549,72
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0007	1.393.093,98
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0008	1.042.537,12
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0009	218.932,79
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0014	1.007.186,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMPO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0015	211.509,17
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0016	843.463,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2023	31.03.0017	620.876,62

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 MARÇO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMPO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0018	129.971,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMPO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0019	176.507,25
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0025	629.091,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0026	129.016,93
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0027	324.290,62
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 COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0028	68.101,02
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0029	460.094,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0031	96.358,39
Total por PA:			8.468.386,30

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 COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	30/03/2023	30.03.0110	182.326,50
Total por PA:			182.326,50
Total por Programa:			10.832.740,13

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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0010	63.788,65

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0022 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Educação de Jovens e Adultos

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 REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0011	13.395,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMPO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0012	26.950,74
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 MARÇO/2023.	31/03/2023	31.03.0013	128.336,94
Total por PA:			232.471,94
Total por Programa:			232.471,94

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0048	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0049	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0050	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0051	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0052	1.820,00
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	01/03/2023	01.03.0053	1.300,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
02/2023. 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.	01/03/2023	01.03.0054	1.820,00
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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0055	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0056	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0057	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0058	1.170,00
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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0059	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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0060	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0061	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0062	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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0063	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0064	1.300,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 02/2023. 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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0065	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0066	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0067	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0068	1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0069	1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0070	1.170,00
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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0071	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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0072	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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0073	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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0074	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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0075	2.600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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
SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 02/2023. 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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0076	1.170,00
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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0077	780,00
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 02/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2023	01.03.0078	650,00
Total por PA:			51.350,00

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
Total por Programa:			51.350,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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 A 2º MEDIÇÃO DE 13,47% DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REFORMA DA CAPELA.	29/03/2023	29.03.0005	35.301,47
		Total por PA:	35.301,47

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE 67% DA FUNDAÇÃO EM ESTACAS EM CONCRETO ARMADODE 210 M, NA VILA CARRAZEDO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. CONTRATO Nº 200201/2023.	10/03/2023	10.03.0012	208.444,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE 37% DA FUNDAÇÃO EM ESTACAS EM CONCRETO ARMADODE 210 M, NA VILA CARRAZEDO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. CONTRATO Nº 200201/2023.	27/03/2023	27.03.0001	102.666,67
Total por PA:			311.111,11

PA: 1023 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto: Aquisição de Máquinas Pesadas

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

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

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

PA: 2019 - Manutenção de Abastecimento de Água

Objeto: Manutenção de Abastecimento de Água

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

PA: 2020 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

346.412,58

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana

Objeto: Infraestrutura Urbana

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0032 - Abastecimento D'água

Objeto: Abastecimento D'água

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

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

PA: 1024 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto: Manutenção de Mercados e Feiras

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2035 - Apoio e Incentivo a Agropecuária

Objeto: Apoio e Incentivo a Agropecuária

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2036 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto: Implantação e Manutenção da Psicultura

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2037 - Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Objeto: Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Programa Reciclagem e Reaproveitamento de Resíduo Sólidos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2061 - Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Objeto: Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2165 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Objeto: Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

PA: 1029 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2047 - Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2048 - Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2049 - Manutenção de Quadras Municipais

Objeto: Manutenção de Quadras Municipais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 1003 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1052 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2090 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto: Aquisição de Veículos - SEMED

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

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