



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental**

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

**PA: 2055 - Implantação do Programa Município Verde**

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

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

**PA: 2056 - Recuperação e Rios e Igarapés**

Objeto: Recuperação e Rios e Igarapés

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

**PA: 2062 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			5.823,92

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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

Objeto: Amortização da Dívida Contratada

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

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE 1% DA RECEITO PROPRIO ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0108	14.252,21
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA PARTE FPM.	10/04/2023	10.04.0007	12.035,34
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA PARTE FPM.	20/04/2023	20.04.0002	3.089,96
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA PARTE FPM.	25/04/2023	25.04.0002	318,75
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A ANP - ROYLTIES DA ANP.	25/04/2023	25.04.0003	72,47
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE O FEP.	27/04/2023	27.04.0002	168,17
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A ANP - ROYLTIES DA ANP.	27/04/2023	27.04.0003	9,27
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA PARTE FPM.	28/04/2023	28.04.0003	9.759,96
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.	28/04/2023	28.04.0010	148,25
<b>Total por PA:</b>			39.854,38

## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

### Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

### PA: 0003 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto: Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/INATIVO., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0036	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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0037	20.879,72
<b>Total por PA:</b>			<b>48.405,94</b>

### PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Empenho ref. a serviços prestados na transmissão das sessões ordinarias através da Radio Comunitária em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	03/04/2023	03.04.0001	1.260,00
Empenho ref. a concessão 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses deste município junto a Sec. das Cidades e integração regional e CONAB na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 017/2023.	04/04/2023	04.04.0001	500,00
Empenho ref. a concessão 02 (duas) diarias para tratar de assuntos de interesses deste município junto a Sec. das Cidades e integração regional e CONAB na cidade de Belém-Pa, conforme Portaria em anexo.	04/04/2023	04.04.0002	500,00
Empenho ref. aquisição de materias de limpeza das areas pertencentes a esta Casa Legislativa.	05/04/2023	05.04.0001	393,00
Empenho ref. serviços prestados de manutenção e inclusão de informações no Portal da Transparência desta Casa Legislativa.	10/04/2023	10.04.0001	1.190,00
Empenho ref. a fornecimento de Materiais diversos para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	13/04/2023	13.04.0001	56,40
Empenho ref. serviços prestados no preparo fornecimento de bolo para o café da manhã dos vereadores na semana de sessão desta Casa Legislativa.	14/04/2023	14.04.0001	241,50
Empenho ref. a locação de sistema de Folha de Pagamento da CM de Gurupá, ref.04/2023.	14/04/2023	14.04.0002	500,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Inativos/Pensionista da Câmara Municipal de Gurupá, competência 04/2023.	18/04/2023	18.04.0001	1.930,19
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 04/2023.	18/04/2023	18.04.0002	8.666,66
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 04/2023.	18/04/2023	18.04.0003	66.000,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Gurupá, competência 03/2023.	18/04/2023	18.04.0004	40.561,06
Empenho ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado a manutenção das atividades das sessões ordinarias desta Casa Legislativa.	18/04/2023	18.04.0005	864,07
Empenho ref. a serviços prestados na divulgação dos trabalhos Legislativos desta Casa de Leis.	18/04/2023	18.04.0006	525,00
Empenho ref. a serviços de Assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.04/2023.	18/04/2023	18.04.0007	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.	18/04/2023	18.04.0008	231,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria contabil em favor da CM de Gurupá, ref.04/2023.	18/04/2023	18.04.0009	15.000,00
Empenho ref. serviços prestados de locução na produção da divulgação dos trabalhos Legislativo desta Casa de Leis.	18/04/2023	18.04.0010	525,00
Empenho ref. a fornecimento de combustiveis para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	20/04/2023	20.04.0001	1.168,20
Empenho ref. a fornecimento de combustiveis para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	20/04/2023	20.04.0002	1.168,20
Empenho ref. a locação de 01 (Uma) diaria da lancha para realizar visitas nas escolas do polo amazonas da area rural deste Municipio de Gurupá.	20/04/2023	20.04.0003	420,00
Empenho ref. a locação de 01 (Uma) diaria da lancha para realizar visitas nas escolas do polo amazonas da area rural deste Municipio de Gurupá, no mês de Abril/2023.	20/04/2023	20.04.0004	420,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.04/2023.	24/04/2023	24.04.0001	15.000,00
Empenho ref. a serviços prestados na manutenção dos equipamentos de som da Câmara Municipal de Gurupá.	24/04/2023	24.04.0002	500,00

## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

### 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. Inss Patronal dos servidores desta Casa Legislativa, ref. o mês 03/2023.	24/04/2023	24.04.0003	8.515,56
Empenho ref. Inss Patronal dos agentes políticos desta Casa Legislativa, ref. o mês 04/2023.	25/04/2023	25.04.0001	17.231,00
Empenho ref. a fornecimento de link de internet em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	26/04/2023	26.04.0001	1.800,00
Empenho ref. a serviços prestados na transmissão das sessões ordinarias através da Radio Comunitária em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	26/04/2023	26.04.0002	1.260,00
Empenho ref. a serviços prestados na divulgação do convite para a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Gurupá.	26/04/2023	26.04.0003	126,00
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.	28/04/2023	28.04.0001	408,75
<b>Total por PA:</b>			<b>201.961,59</b>

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

#### 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 IMOVEL, LOCALIZADO NA TV BURITIZAL S/N, HORTO PARA APOIO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0069	1.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.	13/04/2023	13.04.0007	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE DESTE MUNICIPIO.	18/04/2023	18.04.0012	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0062	14.031,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0063	2.841,88
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0064	14.587,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0065	3.063,41
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0066	67.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/COMISS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0067	14.238,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0068	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0069	3.276,00
<b>Total por PA:</b>			<b>146.158,91</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

**PA: 2004 - Manutenção do Governo Intinerante**

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

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

**PA: 2006 - Apoio a Segurança Pública**

Objeto: Apoio a Segurança Pública

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

**PA: 2007 - Defesa Civil**

Objeto: Defesa Civil

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO PERIODO DE (10 A 13/04)	11/04/2023	11.04.0003	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE /VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0070	10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/VICE-PREFEITA, CORRÉSPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0071	2.293,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA AGENDA POLITICA COM LIDERANÇAS ESTADUAIS , NO PERIODO DE (24 A 25/04).	28/04/2023	28.04.0005	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA AGENDA POLITICA COM LIDERANÇAS ESTADUAIS , NO PERIODO DE (24 A 25/04).	28/04/2023	28.04.0006	1.050,00
<b>Total por PA:</b>			15.763,20

**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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0072	105.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	26/04/2023	26.04.0073	22.050,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

**PA: 2009 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município**

Objeto: Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.			
<b>Total por PA:</b>			127.050,00

**PA: 2010 - Manutenção da Controladoria Geral do Município**

Objeto: Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA/ TEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0060	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 GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0061	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS REUNIAO COM A ASSESSORIA CONTABIL, AGENDA NA SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS, NO PERIODO DE (24/4 A 2/5)	28/04/2023	28.04.0004	1.800,00
<b>Total por PA:</b>			16.320,00

**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 DESENVOLVIMENTO/ SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0052	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0053	1.260,00
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	03/04/2023	03.04.0054	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTABIL, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.	03/04/2023	03.04.0058	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTABIL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023.	03/04/2023	03.04.0087	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTABIL, REF. AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0092	6.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/04/2023	03.04.0110	46,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	03/04/2023	03.04.0168	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	03/04/2023	03.04.0169	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	04/04/2023	04.04.0006	323,43
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	04/04/2023	04.04.0025	149,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	04/04/2023	04.04.0032	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	04/04/2023	04.04.0033	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	04/04/2023	04.04.0034	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	05/04/2023	05.04.0004	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	05/04/2023	05.04.0005	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	10/04/2023	10.04.0002	11,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.			
PARCELAMENTO O INSS PATRONAL.	10/04/2023	10.04.0006	89.127,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	10/04/2023	10.04.0008	23,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	10/04/2023	10.04.0014	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/04/2023	10.04.0016	1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	11/04/2023	11.04.0007	11,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.			
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11/04/2023	11.04.0016	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11/04/2023	11.04.0017	13.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11/04/2023	11.04.0018	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12/04/2023	12.04.0005	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12/04/2023	12.04.0006	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	14/04/2023	14.04.0007	57,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/04/2023	17.04.0001	1.242,04
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	18/04/2023	18.04.0006	23,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	18/04/2023	18.04.0011	34,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	18/04/2023	18.04.0013	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	19/04/2023	19.04.0004	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	24/04/2023	24.04.0001	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	25/04/2023	25.04.0001	11,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	25/04/2023	25.04.0005	11,50
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	25/04/2023	25.04.0007	400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0056	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0057	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0090	27.706,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0091	5.676,63
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0092	45.695,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0093	9.596,10
TARIFA BANCARIA	26/04/2023	26.04.0100	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14041-4.	28/04/2023	28.04.0002	352,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14023-6.	28/04/2023	28.04.0008	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 20746-2.	28/04/2023	28.04.0009	3.673,80
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 ABRIL/2023. Nº CONTRATO 170101/2023.	28/04/2023	28.04.0019	18.996,40
<b>Total por PA:</b>			<b>285.536,38</b>

**PA: 2015 - Modernização do Setor de Tributos**

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

**PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA LANCHIA EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO/2023,	03/04/2023	03.04.0038	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV ABILIO GAMA; BAIRRO FORTELEZA, PARA ATIVIDADES DE APOIO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 030150/2023 REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	03/04/2023	03.04.0045	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV ABILIO GAMA; BAIRRO FORTELEZA, PARA ATIVIDADES DE APOIO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 030150/2023 REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	03/04/2023	03.04.0046	2.500,00
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	03/04/2023	03.04.0053	2.500,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE GURUPA, CONF. CONTRATO N° 0301159/2022 REF. A MARÇO/2023.			
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 DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0056	1.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA N° 1127 UTILIZADA COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO N° 020502/2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	03/04/2023	03.04.0059	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP 4 TEMPO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/04/2023	03.04.0060	4.000,00
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. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0061	25.200,00
REFERENTE A 06 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA, REFERENTE A MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0070	4.000,00
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 DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0075	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 N° 311201/2022 CONTRATO N° 040101/2022.	03/04/2023	03.04.0080	47.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AO MEDICO AUDITOR NO PERIODO DE 18 E 19 DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0083	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A COMITIVA DO GOVERNADOR HELDER BARBALHO NO PERIODO DE 07 E 09 DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0084	3.600,00
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 AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0090	11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS TECNICOS DO PROGRAMA BALCAO DE DIREITO NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0091	3.300,00
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, COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA PMG, REFERENTE A MARÇO/2023 CONFORME N° 010401/2022.	04/04/2023	04.04.0003	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 IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ. REF AO MÊS MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	04/04/2023	04.04.0007	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA DI HORTO BAIRRO SANTA MARIA CASA EM ALVENARIA TODA MOBILIADA, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATI N°011217/2023. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	04/04/2023	04.04.0017	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 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 030145/2022 - PMG.	04/04/2023	04.04.0022	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

**PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (VOLUMES) NOS TRECHOS VITORIA DO XINGU E GURUPA, SANATANA. REFERENTE A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO/2023.	11/04/2023	11.04.0008	3.958,00
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	12/04/2023	12.04.0007	36.313,20
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.	14/04/2023	14.04.0003	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO TV ABILIO GAMA; BAIRRO FORTELEZA, PARA ATIVIDADES DE APOIO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 030150/2023 REFERENTE A JANEIRO/2023.	14/04/2023	14.04.0005	2.500,00
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 VEICULO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/04/2023	14.04.0008	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENETE A MARÇO/2023.	18/04/2023	18.04.0005	10.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA TRECHO SENADOR JOSE PORFIRIO/GURUPA.	18/04/2023	18.04.0008	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/ SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0054	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0055	1.260,00
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0074	126.050,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0075	25.121,62
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0076	52.079,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0077	10.818,16
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0078	110.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO ADM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0079	22.216,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DESTE MUNICIPIO.	28/04/2023	28.04.0007	6.550,00
<b>Total por PA:</b>			<b>552.058,42</b>

**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. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0064	65.004,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE	03/04/2023	03.04.0067	50.004,50

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,	03/04/2023	03.04.0074	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA CARREGAR ENTULHOS NA CIDADE DE GURUPA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONF CONTRATO 030135/2022.	03/04/2023	03.04.0076	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS E CAMARAS (BORRACHARIA) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURUPA, REF. AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0077	1.200,00
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 INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023	03/04/2023	03.04.0078	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0098	9.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRAPICHE FORTALEZA AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	03/04/2023	03.04.0118	7.000,00
SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0030128/2023.	04/04/2023	04.04.0008	10.000,00
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 MARÇO 2023.	04/04/2023	04.04.0009	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA.	10/04/2023	10.04.0004	65.004,40
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 INFRAESTRUTURA.	10/04/2023	10.04.0005	34.105,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	11/04/2023	11.04.0004	32.280,00
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.	11/04/2023	11.04.0005	5.800,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO SEC. INFRAESTRUTURA.	12/04/2023	12.04.0001	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE MEIO FIO COM LINHA DÁGUA, CONSTRUÍDO NA RUA CLAUDIO SERRÃO NO MUNICIPIO DE GURUPÁ, NO MÊS DE MARÇO/2023.	13/04/2023	13.04.0008	11.716,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	20/04/2023	20.04.0003	103.000,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA/ SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0050	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0051	1.260,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0094	152.187,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0095	31.517,32
,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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0096	104.271,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0097	21.805,93
<b>Total por PA:</b>			<b>739.458,68</b>

**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 DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENETE A MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0036	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GURUPA, REFERENTE A MARÇO/2023. Nº CONTRATO 10601/2022PMG.	03/04/2023	03.04.0039	9.125,00
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0071	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 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 MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0088	7.000,00
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 MARÇO/2023	04/04/2023	04.04.0021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	19/04/2023	19.04.0001	65.102,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA/SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0058	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0059	1.260,00
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0080	7.916,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA AGRICULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0081	1.504,08
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0082	14.874,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	26/04/2023	26.04.0083	3.123,69



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

**PA: 2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 MARÇO/2023. CONTRATO Nº 030145/2023.			
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0038	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO CIENCIAS E T/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0039	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 TECNOLOGIA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0084	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CIENCIAS/COMISSINADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0085	787,50
<b>Total por PA:</b>			<b>13.297,50</b>

**PA: 2063 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MA MANUTENÇÃO DE 03 COMPUTADORES PARA SE. DE MEIO AMBIENTE.	04/04/2023	04.04.0005	2.430,00
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.	04/04/2023	04.04.0018	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/ EFET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0044	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/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0045	990,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/ TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0046	41.041,26
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0047	8.618,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MEIO AMBIENTE/SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0048	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0049	1.260,00
<b>Total por PA:</b>			<b>66.557,12</b>

**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 PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0047	18.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/04/2023	03.04.0048	5.653,50

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO.	03/04/2023	03.04.0050	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO.	03/04/2023	03.04.0051	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO.	03/04/2023	03.04.0052	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA Nº1167. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS.PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0062	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, REF AO MÊ DE MARÇO/2023. DE ACORDO CONTRATO SOB O N° NUMERO 030148/2023.	03/04/2023	03.04.0068	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº137 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2023,	03/04/2023	03.04.0072	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0081	4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0082	15.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OS CORPO TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0086	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	03/04/2023	03.04.0094	1.070,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	03/04/2023	03.04.0095	708,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 030144/2023.	03/04/2023	03.04.0097	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 LANCHAS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 030144/2023.	03/04/2023	03.04.0099	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 SUPRIR AS NECESSIDADES DO POLÓ EDUCACIONAL MARARU, CONFORME CONTRATO Nº 030149/2022, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/04/2023	03.04.0100	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POLÓ EDUCACIONAL MARARU, CONFORME CONTRATO Nº 030149/2022, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0101	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/04/2023	03.04.0102	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
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 N° 030107/2023., REFERENETE AO MES DE MARÇO/2023.			
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 MARÇO/2023, CONFORME O CONTRATO N° 030134/2023.	03/04/2023	03.04.0103	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO N° 030119/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0104	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 01 LANCHAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 030132/2023, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023	03/04/2023	03.04.0105	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO SOFTWARE DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2022), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080302/2019-SEMED, (MARÇO/2023).	03/04/2023	03.04.0106	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO, PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLA EDUCACIONAL MARAJOI, CONTRATO N°030338/2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0107	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 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO N° DE CONTRATO030131/2023 - SEMED, REF AO MES DE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0114	3.700,00
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0115	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N°139 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2023,	04/04/2023	04.04.0012	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM BARCO EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, CONFORME CONTRATO N° 030152/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	04/04/2023	04.04.0023	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 030153/2023, REF AO MÊS DE MARÇO/2023.	04/04/2023	04.04.0024	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N° DE CONTRATO 030143/2022 REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	04/04/2023	04.04.0026	2.200,00
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 CONF. N° CONTRATO N° 030141/2022 REFERENTE A MARÇO/2022.	04/04/2023	04.04.0028	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A	10/04/2023	10.04.0001	800,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NA IDADE CERTA, ALFABETIZA PARÁ, NO PERÍODO DE (22 A 26/03).			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	11/04/2023	11.04.0006	12.509,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, NO EVENTO: RECEPÇÃO AO GOVERNADOR, REUNIÃO COM OS PAIS DE ALUNOS DA EMEF RAIMUNDO RIBEIRO DIAS E ENCONTRO DE GESTORES.	12/04/2023	12.04.0002	2.149,35
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 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NA IDADE CERTA, ALFABETIZA PARÁ, NO PERÍODO DE (22 A 26/03).	13/04/2023	13.04.0005	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO GURUPA/PA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAE ( CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Nº CONTRATO:030161 REFERENTE A MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	14/04/2023	14.04.0004	3.500,00
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 APRESENTAÇÃO DE ALFABETIZA-PARÁ, NO PERÍODO DE (14 A 15/04).	18/04/2023	18.04.0001	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 BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE ALFABETIZA-PARÁ, NO PERÍODO DE (14 A 15/04).	18/04/2023	18.04.0002	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0023	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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0024	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0025	11.219,67
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0026	2.236,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0027	30.448,43
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.	26/04/2023	26.04.0028	6.300,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26/04/2023	26.04.0029	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 ABRIL/2022. Nº CONTRATO 170104/2023.	28/04/2023	28.04.0024	12.503,46
<b>Total por PA:</b>			<b>216.308,54</b>

**PA: 2081 - Manutenção da Biblioteca Municipal**

Objeto: Manutenção da Biblioteca Municipal

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

**PA: 2082 - Manutenção dos Conselhos Municipais**

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ-PA, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0022	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0023	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 MARÇO/2023.DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0025	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 MARÇO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0026	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM EM AÇOES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19, CONFORME CONTRATO N° 10403, REF. AO MES DE MARÇO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0027	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 NO CENTRO DE TELEMEDICINA EM GURUPA, REFERENTE A MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0028	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE MARÇO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0029	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO COMBATE E MOMITORAMENTO DA COVID19 NO HOSPITAL DE CAMPANHA, REF. AO MES DE MARÇO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0030	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 MARÇO/2023. N°10403 DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0031	1.704,00
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 MARÇO/2023. DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0032	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID19, REF. AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO N° 10401 DESEPEESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0033	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/04/2023	03.04.0034	1.368,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENETE A MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0043	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO RIO JACÓJÓ CONFORME COVENIO FUNASA Nº 907918/2020 E CONTRATO P.M.G Nº 220401/2022, EQUIVALENTE A 19,80% DA OBRAS REALIZADA.	03/04/2023	03.04.0130	50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL. NO SETOR DE TFD DE GURUPA,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MARÇO 2023	03/04/2023	03.04.0184	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	04/04/2023	04.04.0002	255,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGENIZAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	04/04/2023	04.04.0014	6.250,00
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.	05/04/2023	05.04.0001	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	10/04/2023	10.04.0015	1.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	11/04/2023	11.04.0002	1.470,83
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 Nº 1250249, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	13/04/2023	13.04.0002	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 MARÇO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	13/04/2023	13.04.0003	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	13/04/2023	13.04.0004	951,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	14/04/2023	14.04.0002	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	18/04/2023	18.04.0010	21.115,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/04/2023	20.04.0001	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADOS., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0015	69.017,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0016	14.283,67
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0017	39.306,44
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0018	8.020,75

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

**PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ TEMP., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0019	33.965,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0020	7.039,69
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0021	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRETARIO., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0022	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	27/04/2023	27.04.0001	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	28/04/2023	28.04.0001	824,28
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 ABRIL/2022. Nº CONTRATO 170102/2023.	28/04/2023	28.04.0023	10.133,06
<b>Total por PA:</b>			<b>313.323,79</b>

**PA: 2127 - Manutenção da Casa de Passagem em Breves**

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Breves

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREVES/PA, RUA CI LOURENÇO BORGES Nº 2483, CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.	04/04/2023	04.04.0019	4.200,00
<b>Total por PA:</b>			<b>4.200,00</b>

**PA: 2128 - Manutenção da Casa de Passagem em Belém**

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BELO Nº495, BAIRRO UMARIZAL, MUNICIPIO DE BELEM-PA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPA, REFERENTE A MARÇO DE 2023	04/04/2023	04.04.0010	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE INTERNET PARA CASA DE APOIO EM BELEM.	27/04/2023	27.04.0010	95,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE AGUA TRATADA.	27/04/2023	27.04.0011	378,39
<b>Total por PA:</b>			<b>4.473,94</b>

**PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS**

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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

**PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GRAFICOS, DESIGN ,DIVULG EM REDES SOCIAIS,PROGRAMAS AÇÕES ,CAMPANHAS E PROJ, DA SEMAS ,REFERENTE A MARÇO DE 2023.	03/04/2023	03.04.0040	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 01 TENDAS PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	03/04/2023	03.04.0042	1.300,00
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 SEMA REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023.	03/04/2023	03.04.0057	6.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO, N° 1315, BAIRRO: CENTRO NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0063	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0065	14.320,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	03/04/2023	03.04.0066	35.004,15
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 MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0073	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA AV. SANTO ANTONIO BAIRRO CENTRO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO), CONTRATO N° 030137, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	03/04/2023	03.04.0085	4.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0089	14.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	03/04/2023	03.04.0109	3.789,20
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CASA, LOCALIZADA NA AV. SANTO ANTONIO BAIRRI CENTRO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO N° 030137, REFERENTE A MARÇO/2023.	04/04/2023	04.04.0004	4.220,00
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 N° 030139/2023-SEMAS, REF AO MÊS DE MARÇO/2023.	04/04/2023	04.04.0013	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO 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 MARÇO/2023	04/04/2023	04.04.0020	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	10/04/2023	10.04.0003	34.997,70

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
TARIFA BANCARIA.	10/04/2023	10.04.0017	7,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO E AÇÃO RIBEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM AOS RIBEIRNHOS DO POLO COJUBA, BAQUIÁ, AGRIF, MARARU E MARAJOI QUE VIERAM PARA A VINDA DO GOVERNADOR.	11/04/2023	11.04.0009	9.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/04/2023	14.04.0006	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA ATENDIMENTO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURUPA QUE SE ENCONTRA NA CASA DE APOIO EM BELEM, NO PERIODO DE( 11 A 13/04).	18/04/2023	18.04.0003	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA ATENDIMENTO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO DE GURUPA QUE SE ENCONTRA NA CASA DE APOIO EM BELEM, NO PERIODO DE( 11 A 13/04).	18/04/2023	18.04.0004	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS, REF AO MÊS DE MARÇO/2023, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONT 200402/2018.	18/04/2023	18.04.0009	20.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0030	52.821,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0031	11.092,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ TEMP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0032	64.712,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0033	13.271,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIA., REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0034	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0035	1.260,00
TARIFA BANCARIA.	28/04/2023	28.04.0013	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 5038-5.	28/04/2023	28.04.0018	34,50
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 ABRIL/2022. Nº CONTRATO 170103/2023.	28/04/2023	28.04.0020	7.796,33
<b>Total por PA:</b>			<b>327.871,35</b>

**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 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 04 POÇOS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO NOS BAIRROS DO HORTO, CENTRO, XINGU E BRASIL NORTE.	03/04/2023	03.04.0001	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECE OS BAIRROS SANTA MARIA E BRASIL NORTE.	03/04/2023	03.04.0002	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECES OS BARRIOS XINGUR E CASAS POPULARES.	03/04/2023	03.04.0003	2.000,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGAS DE 05 CV QUE ABASTECE O BAIRRO BRASIL NORTE.	03/04/2023	03.04.0004	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0001	38.682,99
VALOR QUE SE ENPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOATDOS SAAE/TEMP. REF AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0002	8.123,41
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0003	79.748,87
VALOR QUE SE ENPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOATDOS SAAE/EFETIVO. REF AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0004	16.614,09
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 04/2023. CONFORME CONTRATO N° 170106/2023.	28/04/2023	28.04.0001	5.823,92
<b>Total por PA:</b>			155.493,28
<b>Total por Programa:</b>			3.437.059,82

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

**PA: 2064 - Capacitação de Agentes de Fiscalização**

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

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

**PA: 2083 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED**

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

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

**PA: 2093 - Capacitação de Profissionais da Educação**

Objeto: Capacitação de Profissionais da Educação

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

**PA: 2129 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

**PA: 2150 - Capacitação de Recursos Humanos**

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

**Programa: 0006 - Erradicação do Trabalho Infantil**

Objeto: Erradicação do Trabalho Infantil

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

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

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

**Programa: 0007 - Assistência Comunitária**

Objeto: Assistência Comunitária

**PA: 1042 - Construção das Academias de Saúde**

Objeto: Construção das Academias de Saúde

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

**PA: 1049 - Ampliação do Prédio do CRAS**

Objeto: Ampliação do Prédio do CRAS

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

**PA: 1050 - Construção do Centro Público de Convivência**

Objeto: Construção do Centro Público de Convivência

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

**PA: 1051 - Construção do Prédio do CREAS**

Objeto: Construção do Prédio do CREAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0007 - Assistência Comunitária**

Objeto: Assistência Comunitária

**PA: 1051 - Construção do Prédio do CREAS**

Objeto: Construção do Prédio do CREAS

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

**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 MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

03/04/2023

03.04.0178

1.566,00

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 AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

27/04/2023

27.04.0005

4.099,80

**Total por PA:**

5.665,80

**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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVA DA SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

03/04/2023

03.04.0128

17.529,00

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 FEVEREIRO DE 2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0173

1.333,33

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 FEVEREIRO DE 2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0174

1.333,33

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 FEVEREIRO DE 2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0175

1.333,33

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 FEVEREIRO DE 2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0176

1.333,33

VALOR QUE SE PAGA 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 FEVEREIRO DE 2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0177

1.333,33

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 FEVEREIRO DE 2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0179

3.571,43

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.

05/04/2023

05.04.0006

3.367,58

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,

06/04/2023

06.04.0001

9.999,40

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	06/04/2023	06.04.0002	7.508,00
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.	26/04/2023	26.04.0128	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 HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	26/04/2023	26.04.0129	467,00
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.	27/04/2023	27.04.0004	1.000,00
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.	27/04/2023	27.04.0012	5.900,00
<b>Total por PA:</b>			65.009,06

**PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF**

Objeto: Manutenção do IGD PBF

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

**PA: 2143 - Manutenção do PAEFI**

Objeto: Manutenção do PAEFI

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

**PA: 2144 - Manutenção do PAIF**

Objeto: Manutenção do PAIF

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0180	5.567,00
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.	03/04/2023	03.04.0181	2.778,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/04/2023	03.04.0182	3.121,40

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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.	27/04/2023	27.04.0006	6.967,78
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.	27/04/2023	27.04.0007	6.300,00
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.	27/04/2023	27.04.0008	4.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVA DA SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	27/04/2023	27.04.0009	4.616,50
<b>Total por PA:</b>			<b>34.051,48</b>

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

**PA: 2147 - Manutenção da Lancha de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

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

**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 PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0049	15.927,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC EXEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05/04/2023	05.04.0002	17.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINSTRADOR DE CURSO DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS CARENTES JUNTO AO FMAS DESTE MUNICIPIO	28/04/2023	28.04.0014	1.148,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINSTRADOR DE CURSO DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS CARENTES JUNTO AO FMAS DESTE MUNICIPIO	28/04/2023	28.04.0015	1.148,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINSTRADOR DE CURSO DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS CARENTES JUNTO AO FMAS DESTE MUNICIPIO	28/04/2023	28.04.0016	1.148,33

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0007 - Assistência Comunitária**

Objeto: Assistência Comunitária

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADMINSTRADOR DE CURSO DE ARTESANATO PARA AS FAMILIAS CARENTES JUNTO AO FMAS DESTE MUNICIPIO	28/04/2023	28.04.0017	1.148,33
<b>Total por PA:</b>			<b>37.524,32</b>

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

**PA: 2157 - Manutenção do CREAS**

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO DE IMÓVEL NA RUA FLAVIO BATISTA BAIRRO JUDAS, FUNCIONALIDADE DO CENTRI DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).	03/04/2023	03.04.0041	1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO DE IMÓVEL NA RUA FLAVIO BATISTA BAIRRO JUDAS, FUNCIONALIDADE DO CENTRI DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	04/04/2023	04.04.0015	1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO DE IMÓVEL NA RUA FLAVIO BATISTA BAIRRO JUDAS, FUNCIONALIDADE DO CENTRI DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	04/04/2023	04.04.0016	1.575,00
<b>Total por PA:</b>			<b>4.725,00</b>

**PA: 2158 - Manutenção do CRAS**

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>146.975,66</b>

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

**Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

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

**PA: 2137 - Manutenção do BPC na Escola**

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

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

**PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim**

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

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

**PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023	04/04/2023	04.04.0011	2.500,00
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 MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0040	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 MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0042	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 MÊS DE ABRIL/2022. N° CONTRATO 170107/2023.	28/04/2023	28.04.0021	5.044,81
<b>Total por PA:</b>			28.931,56
<b>Total por Programa:</b>			28.931,56

**Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto: Ações Básicas de Saúde

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto: Ações Básicas de Saúde

**PA: 1043 - Aquisição de Ambulância**

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

**PA: 1044 - Aquisição de Ambulancha**

Objeto: Aquisição de Ambulancha

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

**PA: 1047 - Construção de Hospital Municipal**

Objeto: Construção de Hospital Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE 2,26% PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA CONFORME O NUMERO DE CONTRATONº 210901/2022 Nº CONVENIO 049/2022 PROCESSO Nº 2022/502366.	12/04/2023	12.04.0008	277.165,74
PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 1,47% PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA CONFORME O NUMERO DE CONTRATONº 210901/2022 Nº CONVENIO 049/2022 PROCESSO Nº 2022/502366.	28/04/2023	28.04.0012	180.488,71
<b>Total por PA:</b>			457.654,45

**PA: 2106 - Manutenção de Outros Programas de Saúde**

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

**PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS**

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto: Ações Básicas de Saúde

**PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS**

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

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

**PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal**

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

**PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO**

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 0201001 , REF. A MARÇO/2022.	03/04/2023	03.04.0014	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 120205/2021 , REF. A MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0015	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0016	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO Nº 120208, REF À MARÇO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0017	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 120208 , REF. A MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0018	5.500,00
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 Nº REFERENTE MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0019	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 Nº 120213/2020 , REF. A MARÇO/2022.	03/04/2023	03.04.0020	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NA ATENÇÃO BÁSICA EM GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO Nº 120212, REF À MARÇO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0021	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA,NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA., CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 120210,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	03/04/2023	03.04.0183	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 Nº 010202/2023. REFERENTE AO MES DE	13/04/2023	13.04.0001	1.790,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
MARÇO/2023.			
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0007	62.101,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0008	12.750,13
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0009	96.752,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0010	20.157,39
<b>Total por PA:</b>			252.786,60

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

**PA: 2124 - Manutenção do Programa Saúde Itinerante**

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Itinerante

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

**PA: 2130 - Manutenção das Unidades de Saúde**

Objeto: Manutenção das Unidades de Saúde

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

**PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal**

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto: Ações Básicas de Saúde

**PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal**

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

710.441,05

**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 ABRIL/2023.

26/04/2023

26.04.0003

277.680,30

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 ABRIL/2023.

26/04/2023

26.04.0004

57.711,33

Total por PA:

335.391,63

Total por Programa:

335.391,63

**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

PRESTAÇÃO DE SREVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES.

03/04/2023

03.04.0122

11.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO

03/04/2023

03.04.0170

11.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

**PA: 2117 - Manutenção da Média e Alta Complexidade**

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES.	03/04/2023	03.04.0171	11.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>33.000,00</b>

**PA: 2118 - Manutenção do Hospital Municipal**

Objeto: Manutenção do Hospital Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120228, REF. A MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0001	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0002	73.450,00
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 Nº120214 CONTRATO 120214 , REF. A MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0003	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 MARÇO/2023.	03/04/2023	03.04.0004	44.700,00
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 Nº 120221, REF. A MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0005	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 Nº 120232, REF. A MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0006	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, Nº CONTRATO 020105, REF. AO MES DE MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0007	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 MARÇO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0008	7.000,00
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 Nº 120222, REF À MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0009	3.950,00
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 Nº 120251, REF AO MÊS DE MARÇO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0024	1.704,00
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, Nº CONTRATO 120248 REF. AO MES DE MARÇO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0035	1.704,00
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 HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME	03/04/2023	03.04.0093	6.500,35

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0185	5.640,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0186	4.290,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	13/04/2023	13.04.0006	29.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHO DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ DESTE MUNICIPIO.	24/04/2023	24.04.0002	5.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0011	203.487,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL Drº ABEN-ATHAR/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0012	42.271,44
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0013	81.961,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL Drº ABEN-ATHAR/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0014	16.839,13
<b>Total por PA:</b>			<b>549.798,17</b>

**PA: 2133 - Manutenção das Lanchas Voadeiras**

Objeto: Manutenção das Lanchas Voadeiras

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

**PA: 2134 - Manutenção do SAMU Fluvial**

Objeto: Manutenção do SAMU Fluvial

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>582.798,17</b>

**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),	03/04/2023	03.04.0010	297,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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),	03/04/2023	03.04.0011	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD),	03/04/2023	03.04.0012	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),	03/04/2023	03.04.0013	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	03/04/2023	03.04.0037	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	03/04/2023	03.04.0044	396,00
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 MARÇO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO N° 300101/2023.	03/04/2023	03.04.0055	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 MARÇO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO N° 30102/2023.	03/04/2023	03.04.0079	15.000,00
<b>Total por PA:</b>			62.054,25
<b>Total por Programa:</b>			62.054,25

**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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	03/04/2023	03.04.0172	25.000,20
<b>Total por PA:</b>			25.000,20
<b>Total por Programa:</b>			25.000,20

**Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica**

Objeto: Assistência Farmacêutica

**PA: 2115 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0005	34.314,22
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 MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0006	7.205,98
<b>Total por PA:</b>			41.520,20
<b>Total por Programa:</b>			41.520,20

**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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0001	34.550,71
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0002	7.060,43
<b>Total por PA:</b>			41.611,14
<b>Total por Programa:</b>			41.611,14

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0111	11.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0112	11.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTES MUNICIPIO.	03/04/2023	03.04.0113	24.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	04/04/2023	04.04.0001	65.385,00
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.	11/04/2023	11.04.0001	23.650,00
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 EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/04/2023	14.04.0001	16.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	25/04/2023	25.04.0004	18.422,00
<b>Total por PA:</b>			170.898,00

**PA: 2067 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio**

Objeto: Manutenção do PNAE - Ensino Médio

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

**PA: 2068 - Manutenção do PNAE - Mais Educação**

Objeto: Manutenção do PNAE - Mais Educação

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			170.898,00

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

**PA: 1038 - Construção de Auditório**

Objeto: Construção de Auditório

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0020 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

**PA: 1038 - Construção de Auditório**

Objeto: Construção de Auditório

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1041 - Construção de Creches - 30%**

Objeto: Construção de Creches - 30%

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

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

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

11/04/2023 11.04.0010 39.836,00

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 AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.

12/04/2023 12.04.0003 25.653,65

**Total por PA:** 65.489,65

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

26/04/2023 26.04.0107 189.951,43

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 ABRIL/2023.

26/04/2023 26.04.0109 39.889,79

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP/EDUC INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.

26/04/2023 26.04.0110 464.714,42

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 ABRIL/2023.

26/04/2023 26.04.0111 888.325,71

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP/EDUC INFANTIL Z. RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

26/04/2023 26.04.0112 97.498,88

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

26/04/2023 26.04.0113 186.548,39

**Total por PA:** 1.866.928,62

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0020 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			1.932.418,27

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

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

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

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

Objeto: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A 3º MEDIÇÃO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 14,65% DA ESCOLA SÃO CAMILLUS DE LELLIS, N CONTRATO Nº 020902/2022.	13/04/2023	13.04.0011	47.540,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 1º MEDIÇÃO DE 54,68% DA REFORMA DA ESCOLA SAO JOSE DAS AREIAS EM MANDEIRA COM 07 SALAS DE AULAS COM ÁREA DE RECREAÇÃO POLO MARAJOI, CONFORME O CONTRATO Nº 200202/2023.	17/04/2023	17.04.0002	21.283,72
<b>Total por PA:</b>			68.823,80

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 6º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEF ESTÁCIO DE SÁ-POLO EDUCACIONAL AGRJF DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 300902/2022.	04/04/2023	04.04.0029	18.607,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE 16% DA ENEF POLO EDUCACIONAL COJUBA Nº CONTRATO 211101/2022.	04/04/2023	04.04.0030	50.135,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 1º MEDIÇÃO DE 63,06% DE CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO E PISO CERÂMICO DA ESCOLA VISTA ALEGRE EM MADEIRA COM 9 SALAS DE AULA-POLO BAQUIÁ. CONF O CONTRATO DE Nº 230204/2023-PMG.	10/04/2023	10.04.0011	202.677,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 4º MEDIÇÃO DE 7,64% DA CONSTRUÇÃO DE E.M.E F CASTRO ALVES,POLO EDUCACIONAL AGJF, CONFORME CONTRATO Nº 0501201/2022-CPL-PMG.	11/04/2023	11.04.0013	50.869,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DE 9, 1% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO FRANCISCO- POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS, ACORDO COM O CONTRATO Nº	11/04/2023	11.04.0014	29.521,20



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
030302/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 4º MEDIÇÃO DE 21% DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - POLO EDUCACIONAL ARUANS DE ACORDO COM CONTRATO Nº 220801/2022-CPL-PMG.	11/04/2023	11.04.0015	69.010,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 5º MEDIÇÃO DE 7% DA CONSTRUÇÃO DA EMEI BOM JARDIM-POLO EDUCACIONAL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 240502/2022.	14/04/2023	14.04.0009	23.837,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEF ESTACIO DE SA-POLO EDUCACIONAL AGRJF DE ACORDO O CONTARTO Nº 300902/2022.	17/04/2023	17.04.0003	3.865,44
<b>Total por PA:</b>			<b>448.524,96</b>

**PA: 2070 - Manutenção de Outros Programas da Educação**

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Educação

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

**PA: 2071 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação**

Objeto: Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

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

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

**PA: 2073 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA**

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

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

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

**PA: 2084 - Apoio ao Programa Mais Educação**

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2084 - Apoio ao Programa Mais Educação**

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO PISO EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO DE SISTEMA SOLAR DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL HENRIQUE BARRETO DO POÇO BACÁ EM MADEIRA, PRIMEIRA MEDIÇÃO DE 50,33%, NO CONTRATO Nº 140301/2023.

13/04/2023

13.04.0010

162.187,73

REFERENTE A MEDIÇÃO DE 100% DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR NA EME BOM JARDIM-POLO EDUCACIONAL PICURUI DE ACORDO COM CONTRATO Nº 240302/2023.

25/04/2023

25.04.0006

49.803,87

Total por PA:

211.991,60

**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 FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, N. DE CONTRATO 010401/2022 REFERENTE AO DE MARÇO/2023.

03/04/2023

03.04.0116

16.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM CENTRAIS, NO GABINETE DA SECRETARIA E DA ESCOLAS

03/04/2023

03.04.0117

12.450,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
EMEF LICURGO PEIXOTO DE BRITO, PADRE GIULIO LUPPI E CANTINHO DO MEU SABER.			
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. REF AO MÊS DE MARÇO/2023 DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0119	14.525,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	04/04/2023	04.04.0031	26,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	05/04/2023	05.04.0003	62.704,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	10/04/2023	10.04.0010	56.852,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO FUNDEB AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO.	11/04/2023	11.04.0011	44.001,85
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 AO FUNDEB AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO.	11/04/2023	11.04.0012	35.057,65
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 AO FUNDEB AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMANTAL DESTE MUNICIPIO.	12/04/2023	12.04.0004	19.501,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FORRO E AMPLIAÇÃO DE INSETICIDA PARA RATOS NA EMEF PADRE GIULIO LUPPI.	13/04/2023	13.04.0009	3.990,00
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 FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO.	19/04/2023	19.04.0002	37.205,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	19/04/2023	19.04.0003	35.594,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	28/04/2023	28.04.0011	2.068,16
<b>Total por PA:</b>			<b>340.477,15</b>

**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 03/2023.	10/04/2023	10.04.0012	4.307,44
PATRONAL DO IASEP SEGURADOS, REF.AO MÊS 03/2023	10/04/2023	10.04.0013	1.733,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0098	28.712,92
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0099	454.408,68
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0101	85.539,60
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0102	578.720,88
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	26/04/2023	26.04.0103	119.904,56

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
ABRIL/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (RURAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0104	748.343,70
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0105	1.156.142,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0106	156.650,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSOR/70% TEMP RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	26/04/2023	26.04.0108	242.789,91
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0114	327.278,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0115	68.728,51
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0116	1.037.077,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET (RURAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0117	217.786,33
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0118	1.351.777,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0119	283.873,26
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 ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0120	632.557,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0121	131.815,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP/URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0122	906.947,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	26/04/2023	26.04.0123	189.285,08
<b>Total por PA:</b>			<b>8.724.382,29</b>

**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 MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	10/04/2023	10.04.0009	107.765,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA AS ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL.	20/04/2023	20.04.0004	152.277,45
<b>Total por PA:</b>			<b>260.042,80</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica**

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**Total por Programa:** 10.054.242,60

**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 ABRIL/2023.

26/04/2023

26.04.0124

64.319,13

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

26/04/2023

26.04.0125

13.507,01

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 ABRIL/2023.

26/04/2023

26.04.0126

146.541,52

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2023.

26/04/2023

26.04.0127

30.773,71

**Total por PA:** 255.141,37

**Total por Programa:** 255.141,37

**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 MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0120

2.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0121

1.620,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.

03/04/2023

03.04.0123

1.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A

03/04/2023

03.04.0124

2.520,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
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 03/2023. 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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0125	1.440,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0126	1.440,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0127	3.600,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0129	1.260,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0131	3.600,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0132	3.420,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0133	3.060,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0135	3.060,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0136	3.060,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0137	3.060,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0138	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0139	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0140	3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0141	3.600,00
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0143	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0144	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0145	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0146	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0147	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0148	3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0149	2.880,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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
03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0150	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0151	4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0152	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0153	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0154	4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0155	4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0156	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0157	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0158	1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0159	1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0160	3.600,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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 03/2023. 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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0161	1.800,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0162	1.440,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0163	2.160,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0164	1.440,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0165	2.520,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0166	2.520,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/04/2023	03.04.0167	3.600,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	20/04/2023	20.04.0005	3.600,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	20/04/2023	20.04.0006	3.420,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	20/04/2023	20.04.0007	1.620,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	20/04/2023	20.04.0008	1.260,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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 03/2023. 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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	20/04/2023	20.04.0009	2.700,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	20/04/2023	20.04.0010	4.140,00
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 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	20/04/2023	20.04.0011	3.600,00
<b>Total por PA:</b>			138.240,00

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

**PA: 2089 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			138.240,00

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

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

**PA: 1009 - Construção da Orla da Cidade**

Objeto: Construção da Orla da Cidade

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

**PA: 1010 - Construção da Capela Mortuária**

Objeto: Construção da Capela Mortuária

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

**PA: 1018 - Construção e Recuperação de Pontes**

Objeto: Construção e Recuperação de Pontes

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

**PA: 1023 - Aquisição de Máquinas Pesadas**

Objeto: Aquisição de Máquinas Pesadas

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

**PA: 2019 - Manutenção de Abastecimento de Água**

Objeto: Manutenção de Abastecimento de Água

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

**PA: 2020 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**

Objeto: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0028 - Difusão Cultural**

Objeto: Difusão Cultural

**PA: 2025 - Manutenção e Conservação de Pontes**

Objeto: Manutenção e Conservação de Pontes

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

**Total por Programa:** 16.167,61

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

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

**PA: 2161 - Manutenção do Poços Artesianos**

Objeto: Manutenção do Poços Artesianos

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

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

**PA: 1015 - Construção do Aterro Sanitário**

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

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

**PA: 2135 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD**

Objeto: Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola**

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1026 - Construção do Complexo do Produtor Rural**

Objeto: Construção do Complexo do Produtor Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2031 - Apoio ao Produtor Familiar Rural**

Objeto: Apoio ao Produtor Familiar Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2038 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes**

Objeto: Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0038 - Promoção do Turismo**

Objeto: Promoção do Turismo

**PA: 2044 - Apoio ao Turismo Ecológico**

Objeto: Apoio ao Turismo Ecológico

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2045 - Apoio ao Turismo Religioso**

Objeto: Apoio ao Turismo Religioso

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0038 - Promoção do Turismo**

Objeto: Promoção do Turismo

**PA: 2046 - Manutenção das Atividades Turísticas**

Objeto: Manutenção das Atividades Turísticas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0039 - Estradas Vicinais**

Objeto: Estradas Vicinais

**PA: 1019 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais**

Objeto: Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2026 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais**

Objeto: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0040 - Transporte Aeroviário**

Objeto: Transporte Aeroviário

**PA: 2021 - Manutenção do Aeroporto Municipal**

Objeto: Manutenção do Aeroporto Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0041 - Ações de Trânsito**

Objeto: Ações de Trânsito

**PA: 1020 - Sinalização de Vias Públicas**

Objeto: Sinalização de Vias Públicas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0042 - Desporto e Lazer**

Objeto: Desporto e Lazer

**PA: 1027 - Reforma da Casa da Cultura do Município**

Objeto: Reforma da Casa da Cultura do Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0042 - Desporto e Lazer**

Objeto: Desporto e Lazer

**PA: 1027 - Reforma da Casa da Cultura do Município**

Objeto: Reforma da Casa da Cultura do Município

**Histórico**

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

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

**PA: 1028 - Construção de Quadras Esportivas no Município**

Objeto: Construção de Quadras Esportivas no Município

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 1029 - Construção de Campos de Futebol no Município**

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		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

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

**PA: 2047 - Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais**

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2048 - Manutenção do Ginásio Municipal**

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2049 - Manutenção de Quadras Municipais**

Objeto: Manutenção de Quadras Municipais

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

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

<b>Total por Programa:</b>		0,00
----------------------------	--	------

**Programa: 0043 - Transportes Rodoviários**

Objeto: Transportes Rodoviários

**PA: 1003 - Aquisição de Veículos**

Objeto: Aquisição de Veículos

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0043 - Transportes Rodoviários**

Objeto: Transportes Rodoviários

**PA: 1003 - Aquisição de Veículos**

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 1052 - Aquisição de Veículos**

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2090 - Aquisição de Veículos - SEMED**

Objeto: Aquisição de Veículos - SEMED

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2104 - Implantação do SAMU**

Objeto: Implantação do SAMU

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2105 - Manutenção do SAMU**

Objeto: Manutenção do SAMU

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0044 - Transportes Hidroviários**

Objeto: Transportes Hidroviários

**PA: 1004 - Construção do Trapiche na Zona Rural**

Objeto: Construção do Trapiche na Zona Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1021 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais**

Objeto: Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1022 - Construção de Portos**

Objeto: Construção de Portos

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2023 30/04/2023

**Programa: 0044 - Transportes Hidroviários**

Objeto: Transportes Hidroviários

**PA: 1022 - Construção de Portos**

Objeto: Construção de Portos

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

**Programa: 0471 - Difusão Cultural**

Objeto:

**PA: 2166 - Manutenção das Ações Emergênciais de Fomento ao Setor Cultural**

Objeto:

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**PA: 9001 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

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