

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Objeto: Encargos Especiais

PA: 2057 - Apoio a Regularização Fundiária

Objeto: Apoio a Regularização Fundiária

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

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Coordenar e planejar as ações legislativas no exercício.

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

Objeto: Ampliação, Reforma e Aparelhamento do Prédio da Câmara

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

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

Objeto: Incentivo a Cultura de Alimentos e Produção de Alimentos

PA: 2033 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto: Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

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

PA: 2034 - Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

Objeto: Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

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

Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

PA: 2053 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE JUNHO/2023. N° CONTRATO 170105/2023.	03/07/2023	03.07.0040	5.823,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0045	6.001,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2023	10/07/2023	10.07.0008	8.953,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 04 CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/07/2023	11.07.0005	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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0250	5.823,92

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

PA: 2053 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

27.102,01

PA: 2054 - Combate a Queimadas

Objeto: Combate a Queimadas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2055 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2056 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto: Recuperação e Rios e Igarapés

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2062 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

27.102,01

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DA DIVIDA

11/07/2023

11.07.0010

36.313,20

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AO PARCELAMENTO DA DIVIDA

24/07/2023

24.07.0002

36.313,20

Total por PA:

72.626,40

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 JUNHO/2023.

03/07/2023

03.07.0137

14.271,02

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP s/FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023

10/07/2023

10.07.0004

20.726,29

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO

20/07/2023

20.07.0002

2.891,72

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP s/FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP s/FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023	28/07/2023	28.07.0001	7.907,97
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA-ADO LC 176/2020.	28/07/2023	28.07.0005	148,25
A CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE 1% DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0273	14.279,08
Total por PA:			60.224,33

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/INATIVOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0264	13.763,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0265	8.457,86
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0102	16.915,72
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0107	27.526,22
Total por PA:			66.662,94

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Empenho ref. serviços de locação de sistema de contabilidade desta Casa Legislativa.	03/07/2023	03.07.0001	1.200,00
Empenho ref. serviços de locação de sistema de contabilidade desta Casa Legislativa.	03/07/2023	03.07.0002	1.200,00
Empenho ref. serviços de locação de sistema de contabilidade desta Casa Legislativa.	03/07/2023	03.07.0003	1.200,00
Empenho ref. a serviços prestados de pregoeiro, na elaboração dos processos licitatorios desta Casa Legislativa no exercicio de 2023.	04/07/2023	04.07.0001	5.000,00
Empenho ref. a concessão 03 (três) diárias para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a ALEPA na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 037/2023.	04/07/2023	04.07.0002	750,00
Empenho ref. a concessão 03 (três) diárias para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a SEASTER, SUDAM e BANCO DO BRASIL na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 038/2023.	04/07/2023	04.07.0003	750,00
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO/LANCHAS TIPO VOADEIRA, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE GURUPÁ/PA.	04/07/2023	04.07.0004	7.000,00
Empenho ref. serviços prestados de manutenção e inclusão de informações no Portal da Transparência desta Casa Legislativa.	10/07/2023	10.07.0001	1.190,00
Empenho ref. a fornecimento de carteira de bolso em couro legitimo para identificação dos agentes politicos desta Câmara Municipal de Gurupá.	11/07/2023	11.07.0001	2.170,00
Empenho ref. a aquisição de galeria legislativa dos vereadores em acrilico em favor desta Câmara Municipal de Gurupá.	11/07/2023	11.07.0002	2.550,00
Empenho ref. a aquisição de quadros dos vereadores para galeria do legislativo em favor desta Câmara Municipal de Gurupá.	11/07/2023	11.07.0003	6.000,00
Empenho ref. a locação de sistema de Folha de Pagamento da CM de Gurupá, ref.07/2023.	13/07/2023	13.07.0001	500,00
Empenho ref. a serviços prestados de dedetização do prédio desta Casa Legislativa.	13/07/2023	13.07.0002	2.800,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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. ao fornecimento de materiais de copa e cozinha para manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	14/07/2023	14.07.0001	1.301,12
Empenho ref. serviços prestados no treinamento de sistema da folha de pagamento da Câmara Municipal de Gurupá.	17/07/2023	17.07.0001	315,79
Empenho ref. serviços de locação de sistema de contabilidade desta Casa Legislativa.	17/07/2023	17.07.0002	1.200,00
Empenho ref. ao fornecimento de generos alimenticios para manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	17/07/2023	17.07.0003	344,27
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Inativos/Pensionista da Câmara Municipal de Gurupá, competência 07/2023.	18/07/2023	18.07.0001	1.948,19
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 07/2023.	18/07/2023	18.07.0002	6.500,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, competência 07/2023.	18/07/2023	18.07.0003	60.000,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Gurupá, competência 07/2023.	18/07/2023	18.07.0004	43.212,06
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Inativos/Pensionista da Câmara Municipal de Gurupá, ref. a 50% do Decimo Terceiro..	18/07/2023	18.07.0005	974,10
Empenho ref. a Folha de Pagamento do Vereador - Presidente da Câmara Municipal de Gurupá, ref. 50% do Décimo Terceiro.	18/07/2023	18.07.0006	3.250,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Gurupá, ref. 50% Décimo Terceiro.	18/07/2023	18.07.0007	30.000,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos Contratados/Comissionados da Câmara Municipal de Gurupá, ref. 50% decimo terceiro.	18/07/2023	18.07.0008	19.803,53
Empenho ref. a fornecimento de combustiveis para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	18/07/2023	18.07.0009	2.589,04
Empenho ref. ao fornecimento de materiais de copa e cozinha e gêneros alimenticios ara manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	18/07/2023	18.07.0010	4.715,50
Empenho ref. a serviços de Assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.07/2023.	19/07/2023	19.07.0001	15.000,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria contabil em favor da CM de Gurupá, ref.07/2023.	19/07/2023	19.07.0002	15.000,00
Empenho ref. a serviços de assessoria e consultoria juridica em favor da CM de Gurupá, ref.07/2023.	19/07/2023	19.07.0003	15.000,00
Empenho ref. a serviços prestados na manutenção das centrais de ar desta Casa Legislativa.	19/07/2023	19.07.0004	2.673,69
Empenho ref. a serviços de recargas de tonner de impressora para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	19/07/2023	19.07.0005	52,50
Empenho ref. a serviços prestados na transmissão das sessões ordinarias através da Radio Comunitária em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	19/07/2023	19.07.0006	840,00
Empenho ref. a fornecimento de Materiais de consumo para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	19/07/2023	19.07.0007	660,00
Empenho ref. a fornecimento de link de internet em favor da Câmara Municipal de Gurupá.	20/07/2023	20.07.0001	1.750,00
Empenho ref. a tarifa de energia eletrica em favor da Câmara Municipal de Gurupá, ref. 07/2023.	20/07/2023	20.07.0002	897,36
Empenho ref. Inss Patronal dos servidores desta Casa Legislativa, ref. o mês 07/2023.	20/07/2023	20.07.0003	14.630,00
Empenho ref. a serviços prestados no fornecimento de lanches para o legislativo.	21/07/2023	21.07.0001	210,00
Empenho ref. Inss Patronal dos servidores desta Casa Legislativa, ref. o mês 07/2023.	21/07/2023	21.07.0002	8.869,38
Empenho ref. a fornecimento de Materiais de consumo para manutenção desta Câmara Municipal de Gurupá.	24/07/2023	24.07.0001	1.716,00
Empenho ref. a concessão 05 (Cinco) diarias para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a ALEPA - Assembléia Legislativa do Estado do Pará, na cidade de Belém-Pa, conforme Port. 038/A/2023.	24/07/2023	24.07.0002	1.250,00
Empenho ref. ao fornecimento de gêneros alimenticios destinado a manutenção das atividades das sessões ordinarias desta Casa Legislativa.	25/07/2023	25.07.0001	1.083,31
Empenho ref. a tarifa bancaria debitada n/ data.	31/07/2023	31.07.0001	754,40
		Total por PA:	288.850,24

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2002 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

Objeto: Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV BURITIZAL S/N, HORTO PARA APOIO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUMHO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0031	1.500,00
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 PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0276	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/EFETIVO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0278	6.709,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0279	7.305,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0280	35.564,31
REFERE-SE AO SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA HIDRAULICO E CONCERTO DE FOSSA SÉPTICA NA RESIDÊNCIA DO PREFEITO.	28/07/2023	28.07.0002	9.580,00
	31/07/2023	31.07.0062	15.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA 07/2023.			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0063	3.276,00
	31/07/2023	31.07.0071	15.051,10
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO GABINETE/TEMP, COMPETENCIA 07/2023.			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO GABINETE TEMP, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0072	3.068,33
	31/07/2023	31.07.0073	14.095,07
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2023.			
	31/07/2023	31.07.0074	2.853,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLAHA DO GABINETE EFETIVO, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.			
FOLHA DE PAGAMENTO DO AGBINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0075	73.141,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA GABINETE COMISSINADOS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0076	15.254,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV BURITIZAL S/N, HORTO PARA APOIO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0220	1.500,00
Total por PA:			212.299,39

PA: 2004 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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

Objeto: Manutenção da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

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

PA: 2006 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública

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

PA: 2007 - Defesa Civil

Objeto: Defesa Civil

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

PA: 2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/VICE-PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0277	5.460,00
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG/VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0058	10.920,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA VICE-PREFEITA, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0059	2.293,20
Total por PA:			18.673,20

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 NO PROCURADORIA/TEMP, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0282	52.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA/TEMP, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0060	116.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - TEMP, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0061	22.050,00
Total por PA:			190.300,00

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 NO CONTROLADORIA/TEMP, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0281	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0100	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0101	2.520,00
Total por PA:			20.520,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE PLANEJAMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0304	3.000,00
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0109	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MUN PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0111	1.260,00
Total por PA:			10.260,00

PA: 2013 - Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

Objeto: Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

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

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE APLICATIVO PUBLICO, PARA SECRE. EXECUTIVA DE FINANÇAS. REF. AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0088	1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0138	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 LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTABIL, REF. AO MES DE JUNHO/2022.	03/07/2023	03.07.0141	6.500,00
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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0145	18.996,40
CONTRIBUIÇÃO PARA AMAM 07/2023.	03/07/2023	03.07.0186	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0188	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0293	12.692,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0294	22.788,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0298	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	04/07/2023	04.07.0014	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUCAM 07/2023.	04/07/2023	04.07.0015	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	04/07/2023	04.07.0016	400,00
TARIFA BANCARIA.	05/07/2023	05.07.0009	11,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMAM, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	05/07/2023	05.07.0024	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	06/07/2023	06.07.0006	3.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	07/07/2023	07.07.0011	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO AMUCAM.	07/07/2023	07.07.0012	3.000,00
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS.	10/07/2023	10.07.0003	90.635,72
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	10/07/2023	10.07.0007	1.460,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FMAEP 07/2023.	10/07/2023	10.07.0012	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	10/07/2023	10.07.0013	3.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	10/07/2023	10.07.0014	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM.	11/07/2023	11.07.0007	14.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMUT.	11/07/2023	11.07.0008	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA BELO MONTE 07/2023.	11/07/2023	11.07.0009	5.000,00
TARIFA BANCARIA.	12/07/2023	12.07.0006	207,00
TARIFA BANCARIO.	13/07/2023	13.07.0004	138,00
TARIFA BANCARIA.	14/07/2023	14.07.0008	1.232,80
TARIFA BANCARIA.	14/07/2023	14.07.0009	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14023-6.	17/07/2023	17.07.0006	23,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 07/2023.	17/07/2023	17.07.0007	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14023-6.	18/07/2023	18.07.0006	80,50
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REFERENTE AO MÊS 07/2023.	18/07/2023	18.07.0007	400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE julho DE 2023.	18/07/2023	18.07.0008	400,00
TARIFA BANCARIA.	18/07/2023	18.07.0009	112,45
TARIFA BANCARIA.	21/07/2023	21.07.0003	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14023-6.	21/07/2023	21.07.0004	23,00
TARIFA BANCARIA.	21/07/2023	21.07.0006	3.321,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14023-6.	24/07/2023	24.07.0001	46,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	24/07/2023	24.07.0003	1.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, AMUT, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023.	25/07/2023	25.07.0003	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14023-6.	26/07/2023	26.07.0006	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONTA Nº 14023-6.	27/07/2023	27.07.0002	11,50
TARIFA BANCARIA.	28/07/2023	28.07.0003	23,00
TARIFA BANCARIA.	31/07/2023	31.07.0023	158,59
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AMUT, REF. AO MÊS JULHO DE 2023.	31/07/2023	31.07.0024	1.400,00
	31/07/2023	31.07.0078	47.746,95
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2023.			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0084	9.624,64
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA DE FINANÇAS TEMP, COMPETÊNCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0089	27.165,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS TEMP, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0092	5.410,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/CRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0123	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/07/2023	31.07.0124	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.			
TARIFA BANCARIA.	31/07/2023	31.07.0156	3.795,71
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 JULHO /2023,. N° CONTRATO 170105/2023.	31/07/2023	31.07.0249	18.996,40
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 INFORMÁTICA E SOFTWARE CONTABIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0254	6.500,00
Total por PA:			351.685,58

PA: 2015 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP 4 TEMPO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, REF AO MÊS DE ABRIL/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0001	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 DESTE MUNICIPIO. AO MES DE ABRIL.	03/07/2023	03.07.0002	15.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA TECNICOS QUE ESTIVERAM NO MUNICIPIO DE GURUPA PRESTANTANDO SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO.	03/07/2023	03.07.0003	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TIRAGEM DE 10 DUZIAS DE VASSOURAS GRANDES PARA A LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURUPA.	03/07/2023	03.07.0004	1.060,00
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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0006	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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0013	20.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ. NUMERO DE CONTRATO 030158/2023 REF AO MÊS JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0030	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA N° 1127 UTILIZADA COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO N° 020502/2022 REFERENTE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0033	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	03/07/2023	03.07.0037	4.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 08 METROS DE COMPRIMENTO E CAPACIDADE DE 10 PESSOAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE GURUPÁ, MÊS JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 030133/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESDE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0044	3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA RUA DI HORTO BAIRRO SANTA MARIA CASA EM ALVENARIA TODA MOBILIADA, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº011217/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0065	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO TV ABILIO GAMA; BAIRRO FORTELEZA, PARA ATIVIDADES DE APOIO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 030150/2023 REFERENTE A JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0069	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	03/07/2023	03.07.0079	45.785,74
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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0080	30.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DO MUNICIPIO DE GURUPA.	03/07/2023	03.07.0081	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0087	2.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO 2023	03/07/2023	03.07.0097	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL . REF JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0104	2.000,00
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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0105	2.105,26
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 ADM, REF AO MÊS DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0106	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA LANCHAS EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2023,	03/07/2023	03.07.0110	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 IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV 12 OUTUBRO, DESTINANDO PARA TECNICOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE GURUPA, CONF. CONTRATO Nº 0301159/2022 REF. A JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0112	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 UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP, COM CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM, REFERENTE A JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0114	2.100,00
COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	03/07/2023	03.07.0133	3.083,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	03/07/2023	03.07.0134	7.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023.	03/07/2023	03.07.0135	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0136	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA, REF AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 311201/2022 CONTRATO Nº 040101/2022.	03/07/2023	03.07.0140	47.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESDE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0143	19.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0146	33.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA TÉCNICOS QUE ESTIVERAM NO MUNICÍPIO DE GURUPA PRESTANTANDO SERVIÇO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO.	03/07/2023	03.07.0148	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	03/07/2023	03.07.0149	771,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	03/07/2023	03.07.0150	815,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0158	52.077,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDER A LEI DA TRANSPARENCIA.	03/07/2023	03.07.0165	2.087,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000033683, REF. AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0206	7.364,80
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000036011, REF. AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0207	21.912,50
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000033675, REF. A 13º PARCELA DO PARCELAMENTO DE 43 DO MÊS 07/2023 PARCELAS. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0208	36.309,17
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000033675, REF. A 12º PARCELA DO PARCELAMENTO DE 43 DO MÊS 07/2023 PARCELAS. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0209	36.309,17
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000033675, REF. AO MÊS 05/2023.	03/07/2023	03.07.0213	49.313,57
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000033675, REF. AO MÊS 07/2023. QUE HORAS SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0215	49.313,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRAÇÃO/ COMISSUNADOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALÁRIO/2023.	03/07/2023	03.07.0283	54.022,50

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRACÃO/ TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0284	59.202,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRACÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0285	25.546,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO ADMINISTRACÃO/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0295	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0308	11.897,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDDAES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000033675, REF. AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0315	25.528,14
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/07/2023	04.07.0007	19.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS E INTERNAS, CORREDORES ESCADAS, PORTAS GRADES E MURO PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	04/07/2023	04.07.0008	6.750,00
REFERENTE A SERVIÇO DE BUFF, EM EVENTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, OCORRIDO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023	04/07/2023	04.07.0010	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2023	05.07.0007	76,67
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2023	05.07.0008	642,95
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	05/07/2023	05.07.0011	6.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRA DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023.	05/07/2023	05.07.0012	3.680,00
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 JUNHO/2023, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030145/2022 - PMG.	06/07/2023	06.07.0001	2.000,00
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVASDA PREFEITURA . CONTRATO Nº 300301/2023	06/07/2023	06.07.0002	16.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.	06/07/2023	06.07.0003	22.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	06/07/2023	06.07.0007	45.963,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	06/07/2023	06.07.0008	35.896,00
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 ADMINISTRACÃO DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0009	19.792,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA.	10/07/2023	10.07.0001	40.501,50
COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	10/07/2023	10.07.0006	11.294,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
CONSTRUÇÃO			
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA . CONTRATO Nº 300301/2023	10/07/2023	10.07.0009	21.950,01
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.,	10/07/2023	10.07.0010	27.359,69
REFEERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO PROJETO POR TODO PARÁ(PARÁ PAZ), REPRESENTADA PELA DELEGADA CLAUDILENE MAIA, CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO E COORDENADORA DO PROGRMA, QUE VEIO A FAZER ATENDIMENTO JURÍDICO E PSICOLÓGICO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICAS..	11/07/2023	11.07.0003	1.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER À EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER NO PERIODO DE 02 A 07 DE JULHO DE 2023	11/07/2023	11.07.0004	1.800,00
COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS	12/07/2023	12.07.0001	5.200,30
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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	12/07/2023	12.07.0007	4.400,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023	13/07/2023	13.07.0002	29.399,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/07/2023	14.07.0002	6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/07/2023	17.07.0002	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	17/07/2023	17.07.0003	636,64
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	17/07/2023	17.07.0004	206,23
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	17/07/2023	17.07.0005	594,90
COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTRUÇÃO.	18/07/2023	18.07.0004	45.939,44
COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19/07/2023	19.07.0003	25.000,63
REFERESSE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE.	20/07/2023	20.07.0003	6.469,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER A LEI DA TRANSPARENCIA.	26/07/2023	26.07.0003	2.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	26/07/2023	26.07.0004	3.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	26/07/2023	26.07.0005	871,12
COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2023	31.07.0022	9.134,50
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0126	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0127	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA ADM/TEMP, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0129	131.550,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0130	27.511,75
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO - EFETIVO, COMPETENCIA 07/2023	31/07/2023	31.07.0131	52.324,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0132	10.891,08
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINUSTRAÇÃO/COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0133	120.653,33
	31/07/2023	31.07.0134	23.839,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.			
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000033675, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0181	57.987,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV ABILIO GAMA; BAIRRO FORTELEZA, PARA ATIVIDADES DE APOIO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 030150/2023 REFERENTE A JULHO /2023.	31/07/2023	31.07.0204	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO TV CAITO FONSECA Nº 1127 UTILIZADA COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONF. CONTRATO Nº 020502/2022 REFERENTE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0211	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 IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ. NUMERO DE CONTRATO 030158/2023 REF AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0214	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL, PARA A HOSPEDAGEM DOS TECNICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0218	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REF AO MÊS DE JULHO /2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 311201/2022 CONTRATO Nº 040101/2022.	31/07/2023	31.07.0247	47.800,00
		Total por PA:	1.649.196,40

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	03/07/2023	03.07.0046	130.204,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0082	15.240,00
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 MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0083	5.200,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0084	28.033,44
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. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0122	4.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	03/07/2023	03.07.0132	30.000,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	03/07/2023	03.07.0139	100.004,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DA PLATAFORMA DO CARRO COLETOR DE LIXA CASEIRO.	03/07/2023	03.07.0151	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	03/07/2023	03.07.0177	39.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0286	76.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0287	51.835,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0303	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFE. AO MES DE JUNHO/2022.	04/07/2023	04.07.0001	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 CAMINHAO CAÇAMBA PARA CARREGAR ENTULHOS NA CIDADE DE GURUPA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONF CONTRATO 030135/2022.	04/07/2023	04.07.0002	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 CÂMARAS (BORRACHARIA) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURUPA, REF. AO MES DE JUNHO/2023.	04/07/2023	04.07.0004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA MUNINCIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JUNHO/2023.	04/07/2023	04.07.0006	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MERCEDEZ BENS/L1313, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONTRATO N° 030171/2023.	04/07/2023	04.07.0009	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	04/07/2023	04.07.0011	44.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO,CONF. CONTRATO N°0030128/2023 REFERENTE A JUNHO/2023.	05/07/2023	05.07.0006	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	06/07/2023	06.07.0009	45.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESMONTAGEM,MONTAGEM E REFORÇO PARA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	07/07/2023	07.07.0008	14.935,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ADMIONSTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ -PA , A SABER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, TERMINAL HIDROVIARIO MUNICIPAL CECILIA PALHETA E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GURUPÁ	07/07/2023	07.07.0010	23.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	11/07/2023	11.07.0002	90.204,20

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.			
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.	18/07/2023	18.07.0003	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	21/07/2023	21.07.0002	50.000,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESMONTAGEM,MONTAGEM E REFORÇO PARA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	25/07/2023	25.07.0001	14.935,85
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.	25/07/2023	25.07.0002	6.014,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA/TEMP, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0064	107.564,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNCIAPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0067	22.403,66
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0068	154.628,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLAH DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0070	31.757,32
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0113	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0114	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA CARREGAR ENTULHOS NA CIDADE DE GURUPA REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONF CONTRATO 030135/2022.	31/07/2023	31.07.0201	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETO DE MATERIAS DE FORNECEDORES VINDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA PA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,SERVIÇO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2023,	31/07/2023	31.07.0245	3.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETO DE MATERIAS DE FORNECEDORES VINDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA , PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO ,SERVIÇO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2023,	31/07/2023	31.07.0246	3.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MERCEDEZ BENS/L1313, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO N° 030171/2023.	31/07/2023	31.07.0261	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO,CONF. CONTRATO N°0030128/2023 REFERENTE A JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0262	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 MUNINCIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0269	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE	31/07/2023	31.07.0272	1.200,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
PNEUS E CAMARAS (BORRACHARIA) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURUPA, REF. AO MES DE JULHO/2023.			
Total por PA:			1.159.412,19

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 MANUTENÇÃO DO BRAÇO DA LAMINA DO TRACTOR AGRICOLA SLPLUS 100, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,	03/07/2023	03.07.0008	3.675,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO, AFIM DE FAZER O TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE GURUPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0010	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. REF AO MÊS DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0070	1.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO LIMA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURUPA, QUE RECEBEM APOIO TECNICO DOS ORGAOS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA E ORGÃOS DOS ESTUDO E MUNICIPIO (FUNDEPEC) INSTITUTO DE TERRA DO PARÁ (TERRA) E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GURUPA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0101	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 5 MEGAS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0111	1.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO LIMA, PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURUPA, QUE RECEBEM APOIO TECNICO DOS ORGAOS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA E ORGÃOS DOS ESTUDO E MUNICIPIO (FUNDEPEC) INSTITUTO DE TERRA DO PARÁ (TERRA) E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GURUPA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0129	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 JUNHO/2023. Nº CONTRATO 10601/2022PMG. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0153	9.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO AGRICLT, PECUA. E ABASTECIMENTO/TEMP, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0288	8.306,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO AGRICULT, PECUA E ABASC/EFET, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0289	3.967,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO AGRICULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0299	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE MADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME Nº 030151/2022. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	04/07/2023	04.07.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 5 MEGAS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. DESPESA QUE POR ORA SE	04/07/2023	04.07.0005	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGULARIZA.			
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTÁ SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 801644939, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0044	343,14
	31/07/2023	31.07.0103	14.946,75
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PESCA E BASTECIMENTO - TEMP, COMPETENCIA 07/2023.			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA AGRICULTURA, ABAST - TEMP, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0104	3.138,81
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-EFET, COMPETENCIA 07/2023.			
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0105	8.677,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0119	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0121	1.260,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFET, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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. REF AO MÊS DE JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0128	1.666,56
	31/07/2023	31.07.0203	1.500,00
Total por PA:			82.107,14

PA: 2028 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto: Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

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

PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

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

PA: 2030 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto: Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO CULT, TURISMO, DESP E LAZER/EFET, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0291	1.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO CULT. TURIS., DESP E LAZER/TEMP, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0292	8.689,60

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO CULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0301	3.000,00
REFERNETE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO FORTE SANTO ANTONIO E NA SECRETARIA DE CULTURA DIA 03,04,05 E 06 DE JULHO DE 2023	19/07/2023	19.07.0002	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ISOLAMENTO DA AEREA DESTINADO AO EVENTO DO QUADRIFESTE GURUPA , NA DATA 30/06/2023	21/07/2023	21.07.0024	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO ISOLAMENTO DA AREA DESTINANDA AO EVENTO DO QUADRIFESTE GURUPA NA DATA 30/06/2023 A 01/07/2023.	21/07/2023	21.07.0025	2.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA CULT. TURIS., DESP E LAZER/TEMP, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0094	18.177,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO - TEMP, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0095	3.817,27
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA CULT. TURIS., DESP E LAZER/EFET, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0096	3.564,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DA SEC DE CILTUTA, DESP E LAZER - EFET, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0098	748,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA D.L/ SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0115	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0116	1.260,00
Total por PA:			54.238,84

PA: 2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TV ANTONIA NEVES, S/N BAIRRO: CENTRO, NO MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-PMG, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. CONTRATO Nº 030145/2023.	03/07/2023	03.07.0029	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO CIENCIA E TECOLOGIA/COMISSONADO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0290	1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO CIÊNCIAS/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0300	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COMISSONADOS, COMPETENCIA 07/2023.	31/07/2023	31.07.0055	3.750,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - COMISSONADOS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0057	787,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SE. CIENCIAS E TECNOLOGIA/ SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0117	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIENCIA E TECNOLOGIA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0118	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 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 JULHO/2023. CONTRATO Nº 030145/2023.	31/07/2023	31.07.0219	1.500,00
Total por PA:			19.672,50

PA: 2063 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0074	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0272	13.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/COMISSIONADO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0273	6.325,00
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 PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0274	2.364,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0275	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/ TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0025	13.483,33
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0026	4.729,60
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0077	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO MEIO AMBIENTE/ TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0079	28.743,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0080	1.260,00
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0081	5.777,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0082	2.656,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMMA/EFET, CORRESPONDENTE AO JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0083	993,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0208	1.500,00
Total por PA:			91.643,35

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OPERADOR DE AUDIO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0005	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO, PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLA EDUCACIONAL MARAJOI, CONTRATO Nº030338/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0007	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESDE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0009	6.800,00
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 Nº 030153/2023, REF AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0012	2.000,00
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 GURUPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DE ACORDO COM O CONT. Nº 030148/2023.	03/07/2023	03.07.0015	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº137 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2023, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0024	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº139 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2023, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0028	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 030143/2022-SEMED, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0032	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL 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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0034	5.000,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL , SITUADO NA RUA FRANCISCO LIMA, Nº 2197, BAIRRO FORTALEZA REFERENTE A ABRIL/2023.	03/07/2023	03.07.0036	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA SERVIÇO DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAA E LIVROS DIDATICOS ESCOLARÉS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEMED CONF. CONTRATO Nº 030141/2023. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0066	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OS CORPO TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0067	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO GURUPA/PA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Nº CONTRATO:030161 REFERENTE A JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0073	3.500,00
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 JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 030119/2023. DESPESA	03/07/2023	03.07.0089	5.350,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
QUE POR ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POLÓ EDUCACIONAL MARARU, CONFORME CONTRATO N° 030149/2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0090	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 030132/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023	03/07/2023	03.07.0091	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME O CONTRATO N° 030134/2023.	03/07/2023	03.07.0092	4.200,00
REFERENTE AO CONCERTO DO MOTOR 114 HP DA LANCHAS DA EMEF. SÃO JOSE DO CARRAZEDO-POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS.	03/07/2023	03.07.0093	1.050,00
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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0095	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 EM MADEIRA (BARCO) PARA USO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E PESSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. CONTRATO N° 030154/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0098	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.	03/07/2023	03.07.0099	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.	03/07/2023	03.07.0102	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, POLO EDUCACIONAL BAQUIA SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	03/07/2023	03.07.0107	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PRA USO PEDAGOGICOS E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLAS DE ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 030107/2023., REFERENETE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0108	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, CONFORME CONTRATO N° 030152/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0113	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 LANCHAS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO N° 030144/2023.	03/07/2023	03.07.0115	4.000,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL , SITUADO NA RUA FRANCISCO LIMA, N° 2197, BAIRRO FORTALEZA REFERENTE A JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0128	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 EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 030157/2023., REFERENETE AO MES DE MAIO/2023.	03/07/2023	03.07.0130	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	03/07/2023	03.07.0131	5.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 030157/2023., REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.			
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 JUNHO/2023. Nº CONTRATO 170104/2023.	03/07/2023	03.07.0144	12.503,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NUMERO DE CONTRATO 030165, NO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0147	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0152	9.900,00
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS NA EMEF. PADRE GIULIO LUPPI, QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0154	6.742,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS.	03/07/2023	03.07.0205	26.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0218	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0219	30.386,85
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALUNO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 3002535458, REF. AO MÊS 05/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0221	45,85
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALUNO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 3002535458, REF. AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0223	199,29
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALUNO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 3002535458, REF. AO MÊS 06 /2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0226	313,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COBERTURTA DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS; ENCONTRO DE GESTORES E FORMAÇÕES COM ORIENTAÇÕES TECNICAS DA SEMED DESTE MUNICÍPIO.	03/07/2023	03.07.0231	3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SANTA ANA DO AMAZONAS NO RIO MARAJOI ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER A SER. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE MARÇO/2022. Nº CONTRATO 03166/2022.	03/07/2023	03.07.0237	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SANTA ANA DO AMAZONAS NO RIO MARAJOI ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER A SER. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE ABRIL/2022. Nº CONTRATO 03166/2022.	03/07/2023	03.07.0238	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SANTA ANA DO AMAZONAS NO RIO MARAJOI ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER A SER. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE MAIO/2022. Nº CONTRATO 03166/2022.	03/07/2023	03.07.0239	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SANTA ANA DO AMAZONAS NO RIO MARAJOI ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER A SER. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE JUNHO/2022. Nº CONTRATO	03/07/2023	03.07.0241	1.700,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
03166/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0269	5.338,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0270	15.000,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETÁRIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0271	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CONTRATO N°030115/2023, REF AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0335	4.200,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL , SITUADO NA RUA FRANCISCO LIMA, N° 2197, BAIRRO FORTALEZA REFERENTE A MAIO/2023.	12/07/2023	12.07.0003	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/07/2023	14.07.0001	17.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME, SEDUC E O RECEBIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, NO PERIODO DE (03 A 07/07).	17/07/2023	17.07.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTOS JUNINAS PARA EMEF RAIMUNDO RIBEIRO DIAS.	18/07/2023	18.07.0011	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTOS JUNINAS PARA EMEF LIGURCO PEIXOTO DE BRITO.	21/07/2023	21.07.0008	2.120,00
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, CONFORME CONTRATO N°030115/2023, REF AO MÊS DE JULHO/2023.	21/07/2023	21.07.0021	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 JULHO/2023, CONFORME CONTRATO N° 030119/2023.	21/07/2023	21.07.0022	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, QUE PRESTA SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME O CONTRATO N° 030134/2023.	21/07/2023	21.07.0023	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE ALTAMIRA/PA, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO: I -REPRESENTAR O PREFEITO NO SEMINARIO DE MOBILIDADE, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE EVENTOS VILMAR JOSÉ SOARES, ONDE SE FARÁ PRESENTE O MINISTRO JADER FILHO, NO PERIODO DE 26 A 30/07.	28/07/2023	28.07.0004	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALUNO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO N° 3002535458, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0050	82,31
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA EMEI CASULO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO N° 3012856490, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0051	1.426,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.	31/07/2023	31.07.0052	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS	31/07/2023	31.07.0053	1.520,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE , PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO.	31/07/2023	31.07.0054	3.500,00
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.REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0056	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE HOTELARIA DIARIAIS DE HOSPEDAGEM 02 PROFESSORES, ORIENTADORES DO CURSO DE LINCENCIATURA EM EDUCAÇÃO FISICA-FORMA PARÁ, NO PERIODO DE 28/06 A 11DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0065	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES ORIENTADORES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL FORMA DO PARÁ, NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL/2023.	31/07/2023	31.07.0066	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA COMUNIDADE SANTA ANA DO AMAZONAS NO RIO MARAJÓI ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, PARA ATENDER A SER. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE JULHO/2022. N° CONTRATO 03166/2022.	31/07/2023	31.07.0069	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0086	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/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0087	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0088	11.218,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0090	2.242,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0091	30.900,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0093	6.300,16
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL DO ALUNO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO N° 3010442523, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0179	369,98
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO N° 400000033683, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0182	22.489,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICÍPIO GURUPA/PA, PARA FUNCIONAMENTO DO CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, N° CONTRATO:030161 REFERENTE A JULHO /2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0199	3.500,00
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 ESCOLAA E LIVROS DIDATICOS ESCOLARES, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEMED CONF. CONTRATO N° 030141/2023. REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0200	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E OS CORPO TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO /2023.	31/07/2023	31.07.0207	4.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 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 CONF. CONTRATO Nº 030105/2022 REFERENTE A JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0212	5.000,00
PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LIMA, Nº 2197, BAIRRO FORTALEZA REFERENTE A JULHO /2023.	31/07/2023	31.07.0213	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº139 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2023, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0215	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA Nº137 PARA EQUIPE TECNICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO / 2023, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0216	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 030143/2022-SEMED, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0221	2.200,00
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 JULHO /2023. CONFORME CONTRATO Nº 170101/2023.	31/07/2023	31.07.0252	12.503,46
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 Nº 030132/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023	31/07/2023	31.07.0257	5.000,00
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 Nº 030153/2023, REF AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0258	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM MADEIRA (BARCO) PARA USO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E PESSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. CONTRATO Nº 030154/2022.	31/07/2023	31.07.0259	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PRA USO PEDAGOGICOS E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLAS DE ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 030107/2023., REFERENETE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0260	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Nº DE CONTRATO030131/2023 - SEMED, REF AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0263	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 01 EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED, CONFORME CONTRATO Nº 030152/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0264	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 LANCHAS, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED, REF AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 030144/2023.	31/07/2023	31.07.0265	4.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 030157/2023., REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0266	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POLÓ EDUCACIONAL MARARU, CONFORME CONTRATO N° 030149/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0267	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO, POLO EDUCACIONAL BAQUIA SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0268	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NUMERO DE CONTRATO 030165, NO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0270	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO, PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO PARA ESCOLA EDUCACIONAL MARAJOI, CONTRATO Nº030338/2023 REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0271	2.800,00
Total por PA:			447.229,25

PA: 2081 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Municipal

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

PA: 2082 - Manutenção dos Conselhos Municipais

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais

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

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE TELEMEDICINA EM GURUPA, REFERENTE A JUNHO/2023.	01/07/2023	01.07.0001	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/07/2023	01.07.0002	1.592,00
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 JUNHO/2023. N°	03/07/2023	03.07.0039	10.133,06

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
CONTRATO 170102/2023.			
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 JUNHO/ 2023.	03/07/2023	03.07.0049	3.950,00
SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SESPA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0116	5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA HIDROVIÁRIA MUNICIPAL NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO N° 1250249, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0160	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0161	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 JUNHO/2023.DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0162	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 JUNHO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0163	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ-PA, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0164	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 JUNHO/2023. DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0166	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 JUNHO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0167	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 JUNHO/2023 CONTRATO N° 120245. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0168	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 JUNHO/2023. N°10403 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0169	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE JUNHO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0170	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM EM AÇOES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE JUNHO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0171	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 JUNHO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0173	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 JUNHO/2023. CONFORME CONTRATO N° 10401 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0174	1.608,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0175	1.368,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARMANENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA	03/07/2023	03.07.0260	1.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ANTENA DA SATAR LINK, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0297	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO GURUPÁ.	03/07/2023	03.07.0302	40.000,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA O MANITORAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE EM ÊNFASE EM TODO , NO PERIODO DE 05 DIAS DE AFASTAMENTO	03/07/2023	03.07.0306	750,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDDAES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 400000036011, REF. AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0316	25.980,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 400000036011, RELATIVO AO MES DE 04/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	05/07/2023	05.07.0014	21.912,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 400000036011, RELATIVO AO MES DE 03/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	05/07/2023	05.07.0015	19.542,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2023	05.07.0016	50,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2023	05.07.0017	299,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2023	05.07.0018	406,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIEMENTO DE AGUA TRATADA.	05/07/2023	05.07.0026	79,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FMS DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0016	1.750,00
TARIFA BANCARIA.	11/07/2023	11.07.0011	2.235,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE LACNHAS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL E OUTROS SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	11/07/2023	11.07.0012	5.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/07/2023	12.07.0004	8.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA 14010-4.	12/07/2023	12.07.0012	80,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAS NO MES DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	13/07/2023	13.07.0009	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENETE A JUNHO/2023.	13/07/2023	13.07.0010	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	13/07/2023	13.07.0012	23.105,25

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO GURUPÁ.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	14/07/2023	14.07.0016	31.301,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PILOTO DE LANCHAS (VOADEIRA), PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	17/07/2023	17.07.0009	1.500,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇÃS, EM JUNHO DE 2023	18/07/2023	18.07.0012	3.300,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO E TROCA DE PNEUS E CAMARAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2023.	19/07/2023	19.07.0001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0015	33.546,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0016	18.173,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0017	19.369,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0018	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA 14010-4.	21/07/2023	21.07.0020	2.283,39
TARIFA BANCARIA.	28/07/2023	28.07.0019	23,00
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 JULHO/ 2023.	31/07/2023	31.07.0004	3.950,00
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 JULHO /2023 CONTRATO Nº 120245. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0173	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 MÊS DE JULHO /2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0174	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 JULHO /2023.	31/07/2023	31.07.0175	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0176	1.368,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 40000036011, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0180	25.557,58
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 JULHO/2023. DESPESA QUE ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0185	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA HIDROVIÁRIA MUNICIPAL NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 1250249, REF AO MÊS DE JULHO /2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0186	1.608,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0187	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 JULHO /2023. CONFORME CONTRATO Nº 10401 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0188	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM EM AÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19, CONFORME CONTRATO Nº 10403, REF. AO MES DE JULHO /2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0189	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM EM AÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE JULHO /2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0191	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE JULHO /2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0192	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 JULHO /2023. Nº10403 DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0193	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ-PA, REF AO MÊS DE JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0194	1.704,00
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 JULHO/2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0195	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM AÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ-PA, REF AO MÊS DE JULHO/2023.DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0196	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO 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 SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0202	4.200,00
TARIFA BANCARIA.	31/07/2023	31.07.0222	802,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ TEMP., REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0237	32.132,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0238	6.747,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0239	67.452,50
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 MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0240	13.548,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ SECRETARIO., REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0241	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0242	1.260,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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/ EFETIVO., REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0243	39.574,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0244	8.067,53
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 JULHO/2023. N° CONTRATO 170107/2023.	31/07/2023	31.07.0248	10.133,06
Total por PA:			571.717,62

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 N° 2483, CENTRO, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0071	4.200,00
Total por PA:			4.200,00

PA: 2128 - Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE AGUA TRATADA. REL. AO MÊS DE 07/2023.	01/07/2023	01.07.0003	379,43
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 N°495, BAIRRO UMARIZAL, MUNICIPIO DE BELEM-PA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPA, REFERENTE A JUNHO DE 2023	03/07/2023	03.07.0076	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 AGUA TRATADA.	03/07/2023	03.07.0228	378,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2023	05.07.0019	1.904,94
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.	05/07/2023	05.07.0025	93,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE INTERNET PARA CASA DE APOIO EM BELEM.	20/07/2023	20.07.0007	98,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIAMENTO DE AGUA TRATADA.	27/07/2023	27.07.0003	369,36
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 N°495, BAIRRO UMARIZAL, MUNICIPIO DE BELEM-PA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPA, REFERENTE A JULHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0209	4.000,00
Total por PA:			11.224,18

PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

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

PA: 2148 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESDE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0011	1.224,00
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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0014	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0016	9.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0017	215,00
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.	03/07/2023	03.07.0018	2.156,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0019	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0020	1.817,15
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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0022	4.220,00
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.	03/07/2023	03.07.0023	2.558,75
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.	03/07/2023	03.07.0025	511,50
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.	03/07/2023	03.07.0026	1.148,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS	03/07/2023	03.07.0027	6.741,23

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO CAPACITAÇÃO INTRODUTORIA DO OPERADOR DO SUAS REALIZAR SEASTER AOS TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS COM PBJETIVO DE PRODUZIR ANALISAR E DESSEMINAR CONHECIMENTO PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE (03 A 07/07)	03/07/2023	03.07.0035	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE JUNHO/2023. N° CONTRATO 170103/2023.	03/07/2023	03.07.0038	7.796,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO 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 JUNHO/2023	03/07/2023	03.07.0068	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO 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 JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0075	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO (DESINSETIÇAÇÃO OU CONTROLE DE INSETO) NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0094	13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0096	4.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0100	8.737,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0103	23.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GRAFICOS, DESIGN ,DIVULG EM REDES SOCIAŞ,PROGRAMAS AÇOES ,CAMPANHAS E PROJ, DA SEMAS ,REFERENTE A JUNHO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0109	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS, REF AO MÊS DE JUNHO/2023, CONF. 5° TERMO ADITIVO AO CONT 200402/2018.	03/07/2023	03.07.0120	12.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0123	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0124	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, COM	03/07/2023	03.07.0125	1.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0126	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0127	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFETIVO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0262	26.881,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0263	30.982,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETÁRIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	03/07/2023	03.07.0266	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0309	14.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0310	13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0311	15.067,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0312	46.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0313	51.677,00
SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0314	15.010,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0318	4.000,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO CAPACITAÇÃO INTRODUTORIA DO OPERADOR DO SUAS REALIZAR SEASTER AOS TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS COM PBJETIVO DE PRODUZIR ANALISAR E DESSEMINAR CONHECIMENTO PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE (03 A 07/07)	05/07/2023	05.07.0001	1.000,00
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 PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO CAPACITAÇÃO INTRODUTORIA DO OPERADOR DO SUAS REALIZAR SEASTER AOS TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS COM PBJETIVO DE PRODUZIR ANALISAR E DESSEMINAR CONHECIMENTO PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE (03 A 07/07)	05/07/2023	05.07.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	05/07/2023	05.07.0003	1.000,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO CAPACITAÇÃO INTRODUTORIA DO OPERADOR DO SUAS REALIZAR SEASTER AOS TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS COM PBJETIVO DE PRODUZIR ANALISAR E DESSEMINAR CONHECIMENTO PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE (03 A 07/07)			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO CAPACITAÇÃO INTRODUTORIA DO OPERADOR DO SUAS REALIZAR SEASTER AOS TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS COM PBJETIVO DE PRODUZIR ANALISAR E DESSEMINAR CONHECIMENTO PARA SUBSIDIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE (03 A 07/07)	05/07/2023	05.07.0004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0001	786,50
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/07/2023	10.07.0020	1.934,80
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 22051/2023	11/07/2023	11.07.0006	19.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/07/2023	14.07.0003	8.250,00
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.	14/07/2023	14.07.0004	1.913,90
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.	14/07/2023	14.07.0005	1.711,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	18/07/2023	18.07.0013	1.819,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO.	20/07/2023	20.07.0006	17.600,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 80436548, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0048	421,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETARIA., REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0108	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECR., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0110	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0112	55.358,40
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0120	11.118,98
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0122	13.580,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/07/2023	31.07.0125	64.670,26

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/ TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	31/07/2023	31.07.0205	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO 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 JULHO/2023	31/07/2023	31.07.0206	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0253	7.796,33
Total por PA:			569.157,17

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 01 (UM) REGISTRO DE ÁGUA DO CENTRO DA CIDADE.	03/07/2023	03.07.0001	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 06/2023. CONFORME CONTRATO N° 170106/2023.	03/07/2023	03.07.0002	5.823,92
REFERENTE A AQUISAO DE MATERAL DE CONSUMO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0003	15.350,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECE OS BAIROS CASAS POPULARES E XINGU.	03/07/2023	03.07.0004	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECE OS BARRIOS CENTRO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.	03/07/2023	03.07.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMPORÁRIO, REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 50% DO 13° SALARIO.	03/07/2023	03.07.0006	18.977,69
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) EFETIVOS, REFERENTE AO PROPORCIONAL DE 50% DO 13° SALARIO.	03/07/2023	03.07.0007	39.704,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	04/07/2023	04.07.0001	600,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECE OS BAIROS BRASIL NORTE E HORTO.	04/07/2023	04.07.0002	2.000,00
REFERENTE A AQUISAO DE MATERAL DE CONSUMO DO SAAE DESTE MUNICIPIO.	18/07/2023	18.07.0001	12.310,44
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECE OS BAIROS XINGU E CENTRO.	27/07/2023	27.07.0001	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECEVOS BAIROS CASAS POPULARES E BRASIL NORTE.	27/07/2023	27.07.0002	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECE OS BAIROS XINGU E SANTA MARIA.	31/07/2023	31.07.0001	2.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 03 E QUE ABASTECE OS BAIROS CASA POPULARES E CENTRO.	31/07/2023	31.07.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 07/2023. CONFORME CONTRATO N° 170106/2023.	31/07/2023	31.07.0003	5.823,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO	31/07/2023	31.07.0004	600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Coordenar os trabalhos administrativos do Legislativo.

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.			
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0005	37.357,50
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0006	7.563,06
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0007	80.713,26
VALOR QUE SE ENPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOATDOS SAAE/EFET. REF AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0008	16.467,24
Total por PA:			255.491,85
Total por Programa:			6.207.392,57

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2017 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

PA: 2064 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

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

PA: 2083 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

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

PA: 2093 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto: Capacitação de Profissionais da Educação

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

PA: 2129 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2150 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0006 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto: Erradicação do Trabalho Infantil

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 1042 - Construção das Academias de Saúde

Objeto: Construção das Academias de Saúde

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1049 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto: Ampliação do Prédio do CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1050 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto: Construção do Centro Público de Convivência

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1051 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto: Construção do Prédio do CREAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Volante

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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 CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0047	2.563,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0048	2.722,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0002	7.462,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0003	2.963,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0004	8.135,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0005	13.842,00
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.	07/07/2023	07.07.0006	1.833,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2023	07.07.0007	5.050,35
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.	10/07/2023	10.07.0002	629,00
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.	11/07/2023	11.07.0014	429,62
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.	12/07/2023	12.07.0002	3.908,60
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.	12/07/2023	12.07.0011	2.679,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/07/2023	14.07.0006	2.919,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/07/2023	14.07.0012	2.919,55

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2141 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	18/07/2023	18.07.0001	114,86
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.	18/07/2023	18.07.0010	233,30
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.	20/07/2023	20.07.0001	3.530,30
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.	21/07/2023	21.07.0007	2.065,20
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	25/07/2023	25.07.0004	1.051,30
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.	25/07/2023	25.07.0005	1.923,50
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.	28/07/2023	28.07.0006	1.153,28
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.	28/07/2023	28.07.0007	2.750,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	31/07/2023	31.07.0001	11.396,88
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	31/07/2023	31.07.0002	11.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	31/07/2023	31.07.0003	15.576,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0027	1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0028	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0029	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0030	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/07/2023	31.07.0031	1.120,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2141 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE MAIO/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 COMO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF AO MÊS DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0032	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO RECADRASTAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO INTERIOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0033	1.367,06
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.	31/07/2023	31.07.0034	2.315,96
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.	31/07/2023	31.07.0035	3.844,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO RECADRASTAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO INTERIOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0036	1.367,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO RECADRASTAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO INTERIOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0037	1.367,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO RECADRASTAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO INTERIOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0038	1.367,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO RECADRASTAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO INTERIOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0039	1.367,06
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 MAIO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0040	3.571,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 25005-8	31/07/2023	31.07.0041	23,00
Total por PA:			132.923,41

PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF

Objeto: Manutenção do IGD PBF

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0210	6.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO RECADRASTAMENTO DO BOLSA FAMILIA NO INTERIOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023	07/07/2023	07.07.0013	1.367,06

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF

Objeto: Manutenção do IGD PBF

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	07/07/2023	07.07.0014	7.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 23937-2	07/07/2023	07.07.0015	15,52
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 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	31/07/2023	31.07.0042	10.203,00
Total por PA:			25.387,58

PA: 2143 - Manutenção do PAEFI

Objeto: Manutenção do PAEFI

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

PA: 2144 - Manutenção do PAIF

Objeto: Manutenção do PAIF

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 108438428, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0049	944,66
Total por PA:			944,66

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

Objeto: Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0212	6.997,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0214	3.184,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0216	10.000,13
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.	31/07/2023	31.07.0043	1.377,00
Total por PA:			21.559,15

PA: 2147 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2147 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

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

PA: 2155 - Benefícios Eventuais

Objeto: Benefícios Eventuais

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

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

Objeto: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTÁ COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3007396065, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0047	115,51
Total por PA:			115,51

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).REFERENTE AO MES JUNHO	03/07/2023	03.07.0021	1.575,00
Total por PA:			1.575,00

PA: 2158 - Manutenção do CRAS

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			182.505,31

Programa: 0008 - Inclusão Social Através da Música

Objeto: Inclusão Social Através da Música

PA: 2151 - Manutenção da Escola de Música

Objeto: Manutenção da Escola de Música

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

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 1053 - Construção da Sede do Conselho Tutelar

Objeto: Construção da Sede do Conselho Tutelar

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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

Total por PA: 0,00

PA: 2137 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE JUNHO/2023. Nº CONTRATO 170107/2023.

03/07/2023 03.07.0041 5.044,81

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 MES JUNHO/2023

03/07/2023 03.07.0077 2.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE DA SUBSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO GILVANDRO DOS SANTOS TORRES, NO GOZO DE SUAS FÉRIAS, COMO 1º SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, HAJA VISTA QUE A 1º SUPLENTE ESTÁ CIENTE E NÃO PODE ASSUMIR CARGO. NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2023-CMDCA.

03/07/2023 03.07.0078 3.500,00

SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO TUTRLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 3023207256, REF. AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.

03/07/2023 03.07.0220 421,52

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 PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.

03/07/2023 03.07.0261 8.837,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE DA SUBSTITUIÇÃO DO CONSELHEIRO GILVANDRO DOS SANTOS TORRES, NO GOZO DE SUAS FÉRIAS, COMO 1º SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, HAJA VISTA QUE A 1º SUPLENTE ESTÁ CIENTE E NÃO PODE ASSUMIR CARGO. NO PERÍODO DE 01

28/07/2023 28.07.0018 3.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
A 31 JULHO DE 2023. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2023-CMDCA.			
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO TUTRLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 3023207256, REF. AO MÊS 06/2023.	31/07/2023	31.07.0045	76,67
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CONSELHO TUTRLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 3023207256, REF. AO MÊS 06/2023.	31/07/2023	31.07.0046	642,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0097	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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0099	3.711,75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA, REFERENTE AO MES JULHO/2023	31/07/2023	31.07.0210	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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0251	5.044,81
Total por PA:			53.455,01
Total por Programa:			53.455,01

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1043 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

PA: 1044 - Aquisição de Ambulanha

Objeto: Aquisição de Ambulanha

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

PA: 1045 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto: Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

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

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

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1047 - Construção de Hospital Municipal

Objeto: Construção de Hospital Municipal

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

PA: 2106 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

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

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

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

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

PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0305	22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	14/07/2023	14.07.0017	22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	17/07/2023	17.07.0008	8.832,50
Total por PA:			53.832,50

PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 0201001 , REF. A JUNHO/2022.	03/07/2023	03.07.0054	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/07/2023	03.07.0055	29.005,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120205 , REF. A JUNHO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGO (A), NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA , REF. A JUNHO/2022.	03/07/2023	03.07.0057	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120208 , REF. A JUNHO/2022.	03/07/2023	03.07.0059	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO N° 120208, REF À JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0061	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA,NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA., CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 120210,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	03/07/2023	03.07.0064	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NA ATENÇÃO BÁSICA EM GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO N° 120212, REF À JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0180	1.790,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA, A IMPORTANCIA SUPRA, CITADA PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTA AO PROGRAMA MAS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA , CONFORME CONTRATO N° 010202/2023. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0182	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA,, REF. AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME NUMERO DE CONTRATO 120212, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0184	2.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA,, REF. AO MES DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0185	2.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DE AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAS MEDICO, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120213/2020 , REF. A JUNHO/2022.	05/07/2023	05.07.0020	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA,, REF. AO MES DE JUNHO/2023.	12/07/2023	12.07.0009	2.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	13/07/2023	13.07.0006	12.203,40
AQUISIÇÃO DE FEEZER, PARA O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE GURUPÁ.	21/07/2023	21.07.0001	4.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0010	30.303,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13° SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0011	48.141,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 0201001 , REF. A JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0009	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120205 , REF. A JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0010	29.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO	31/07/2023	31.07.0012	5.500,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
ODONTOLOGO (A), NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA , REF. A JULHO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA, CONFORME CONTRATO Nº 120208 , REF. A JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0014	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 JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0016	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA,NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA., CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 120210,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	31/07/2023	31.07.0020	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA,, REF. AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0171	2.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA,, REF. AO MES DE JULHO /2023. CONFORME NUMERO DE CONTRATO 120212, DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0172	2.593,00
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 JULHO DE 2023, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0177	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 JULHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0178	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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0183	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A IMPORTÂCIA SUPRA ,CITADA PROVENIENTE DE AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023	31/07/2023	31.07.0184	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BASICA,, REF. AO MES DE JULHO /2023.	31/07/2023	31.07.0198	2.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0229	98.038,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATEN. BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0230	18.443,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0231	53.079,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATEN. BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023	31/07/2023	31.07.0232	11.015,53
Total por PA:			413.332,92

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

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

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

PA: 2113 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto: Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

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

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

Objeto: Manutenção do Programa de Combate a Carência Nutricional

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

PA: 2124 - Manutenção do Programa Saúde Itinerante

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Itinerante

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

PA: 2130 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto: Manutenção das Unidades de Saúde

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

PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

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

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

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

Total por Programa: 467.165,42

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/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0014	139.615,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/07/2023	31.07.0235	282.239,33

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0011 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto: Agentes Comunitários de Saúde

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.			
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0236	58.472,08
Total por PA:			480.326,66
Total por Programa:			480.326,66

Programa: 0012 - Saúde da Mulher

Objeto: Saúde da Mulher

PA: 2132 - Apoio ao Programa Saúde da Mulher

Objeto: Apoio ao Programa Saúde da Mulher

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

Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

PA: 2116 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto: Manutenção da Central de Regulação de Acesso

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

PA: 2117 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AÉREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0159	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AÉREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0199	15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AEREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SEC. DE SAUDE.	03/07/2023	03.07.0229	11.000,00
REFERE-SE AO FRETAMENTO DE AERONAVE DO VOO 25/09/2022	03/07/2023	03.07.0230	13.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES. REFERENTE AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0296	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AÉREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DE FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	04/07/2023	04.07.0012	11.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FRETE DE AVIÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE GRAVES.	14/07/2023	14.07.0013	11.000,00
Total por PA:			83.500,00

PA: 2118 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto: Manutenção do Hospital Municipal

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

PA: 2118 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto: Manutenção do Hospital Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, , REF. A JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0050	84.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME N°120214 CONTRATO 120214 , REF. A JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0051	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME O N° CONTRATO 0201004 , REF. A JUNHO/2022.	03/07/2023	03.07.0052	73.450,00
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 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 120228, REF. A JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0053	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120221, REF. A JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0056	5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120232, REF. A JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0058	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO BIOMEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR, N° CONTRATO 020105, REF. AO MES DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0060	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 120222, REF À JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0062	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 JUNHO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0063	7.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0085	11.560,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0086	30.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, N° CONTRATO 120248 REF. AO MES DE JUNHO2023. DESEPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0172	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, TROCAS DE PEÇAS EM MAIO/2023.	03/07/2023	03.07.0178	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMÉDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ DR. JAIME ABEN-ATHAR EM GURUPÁ-PA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0200	3.950,00
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 UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0234	70.300,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO	03/07/2023	03.07.0246	41.248,10

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
HOSPITAL MUNICIPAL.			
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/07/2023	03.07.0248	27.622,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/07/2023	03.07.0249	25.130,70
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/07/2023	03.07.0251	30.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0252	22.841,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/07/2023	03.07.0253	38.462,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0254	16.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0257	1.523,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL..	03/07/2023	03.07.0267	24.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/07/2023	03.07.0268	15.430,00
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 JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	12/07/2023	12.07.0008	1.704,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTENÇÃO DESTINADOS PARA ESTE HOSPITAL MUNICIPAL.	13/07/2023	13.07.0001	15.770,00
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.	13/07/2023	13.07.0007	50.700,00
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.	14/07/2023	14.07.0014	55.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	14/07/2023	14.07.0015	40.106,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ.	14/07/2023	14.07.0018	9.689,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE LUZ DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ, NO MÊS DE JULHO DE 2023.	21/07/2023	21.07.0005	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0012	98.782,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP. ABEN-ATHAR TEMP, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0013	41.703,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A	28/07/2023	28.07.0014	25.673,28

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.	28/07/2023	28.07.0015	22.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMS DESTE MUNICIPIO.	28/07/2023	28.07.0016	19.159,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.	28/07/2023	28.07.0017	65.116,07
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0005	84.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA,CONFORME N°120214 CONTRATO 120214 , REF. A JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0006	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME O N° CONTRATO 0201004 , REF. A JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0007	73.450,00
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 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 120228, REF. A JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0008	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120221, REF. A JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0011	5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA, CONFORME CONTRATO N° 120232, REF. A JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0013	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO BIOMEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR, N° CONTRATO 020105, REF. AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0015	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 120222, REF À JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0017	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 JULHO/2022.	31/07/2023	31.07.0018	7.000,00
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 JULHO/2022. CONFORME CONTRATO N° 010601/2023.	31/07/2023	31.07.0019	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DA COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, N° CONTRATO 120248 REF. AO MES DE JULHO2023. DESEPESA QUE POR HORA SE	31/07/2023	31.07.0190	1.704,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 120251, REF AO MÊS DE JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	31/07/2023	31.07.0197	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0225	82.734,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP ABEN-ATHAR/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0226	17.374,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0227	196.479,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0228	41.260,39
Total por PA:			1.536.106,34

PA: 2133 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto: Manutenção das Lanchas Voadeiras

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

PA: 2134 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto: Manutenção do SAMU Fluvial

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.619.606,34

Programa: 0014 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRAT FORA DO DOMICILIO - TDF - B/M,TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE JUNHO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO N° 30102/2023.	03/07/2023	03.07.0042	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/ TFD - B/M J.B GARCIA, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE JUNHO/2022, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPÁ. CONF. CONTRATO N° 030101/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0043	15.000,00
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.	03/07/2023	03.07.0142	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	03/07/2023	03.07.0176	371,25

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0014 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD) MARÇO/2023.			
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),	03/07/2023	03.07.0201	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),	03/07/2023	03.07.0202	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), REFRENTE A MES DE MARÇO.	03/07/2023	03.07.0203	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), REFRENTE A MES DE MARÇO.	03/07/2023	03.07.0204	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), REFERENTE AO MES DE julho/2023.	28/07/2023	28.07.0008	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), REFERENTE AO MES DE julho/2023.	28/07/2023	28.07.0009	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),	28/07/2023	28.07.0010	371,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD),	28/07/2023	28.07.0011	371,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD),	28/07/2023	28.07.0012	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD),	28/07/2023	28.07.0013	371,25
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 JULHO/2023, JUNTO AO FMS, CONF CONTRATO N° 30102/2023.	31/07/2023	31.07.0255	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/ TFD - B/M J.B GARCIA, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE JULHO/2022, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPÁ. CONF. CONTRATO N° 030101/2022.	31/07/2023	31.07.0256	15.000,00
Total por PA:			94.083,75
Total por Programa:			94.083,75

Programa: 0015 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto: Prevenção e Controle de Doença

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0015 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto: Prevenção e Controle de Doença

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância em Saúde

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

Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica

Objeto: Assistência Farmacêutica

PA: 2115 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0255	9.480,20
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0256	6.260,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0258	13.157,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0259	31.976,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	13/07/2023	13.07.0011	12.353,50
Total por PA:			73.227,70
Total por Programa:			73.227,70

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, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.	21/07/2023	21.07.0009	17.394,30
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0233	34.887,60
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0234	7.326,39
Total por PA:			59.608,29
Total por Programa:			59.608,29

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 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO GURUPÁ.	13/07/2023	13.07.0005	9.100,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE	21/07/2023	21.07.0019	16.841,20

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROPORCIONAL 50% DO 13º SALARIO/2023.			
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0223	34.782,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0224	7.163,65
Total por PA:			67.887,94
Total por Programa:			67.887,94

Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 1032 - Construção de Unidades Escolares no Município

Objeto: Construção de Unidades Escolares no Município

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0179	3.120,00
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.	03/07/2023	03.07.0181	500,00
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.	03/07/2023	03.07.0183	18.765,00
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.	03/07/2023	03.07.0187	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0224	1.980,00
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.	04/07/2023	04.07.0013	23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	04/07/2023	04.07.0018	8.600,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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.	05/07/2023	05.07.0021	5.940,00
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.	05/07/2023	05.07.0022	1.875,00
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.	05/07/2023	05.07.0023	2.177,00
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, DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	06/07/2023	06.07.0004	11.250,00
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.	06/07/2023	06.07.0005	42.520,00
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.	12/07/2023	12.07.0010	4.000,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	26/07/2023	26.07.0007	3.865,00
Total por PA:			152.592,00

PA: 2067 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNAE - Ensino Médio

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

PA: 2068 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto: Manutenção do PNAE - Mais Educação

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			152.592,00

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 1034 - Construção de Creches Municipais

Objeto: Construção de Creches Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1038 - Construção de Auditório

Objeto: Construção de Auditório

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1041 - Construção de Creches - 30%

Objeto: Construção de Creches - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADEIRAS, MESAS E QUADROS), DA EMMEIF CANTINHO DO MEU SABER, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO A ABRIL DE 2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.

03/07/2023

03.07.0307

2.520,00

Total por PA:

2.520,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

31/07/2023

31.07.0154

929.253,34

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%/EFETIVO URBANA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.

31/07/2023

31.07.0155

195.143,19

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 JULHO/2023.

31/07/2023

31.07.0163

241.826,69

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

31/07/2023

31.07.0164

50.785,59

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 JULHO/2023.

31/07/2023

31.07.0165

290.381,49

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS

31/07/2023

31.07.0166

60.160,09

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico

NO FUNDEB/PROF/70% TEMPORARIO INFANTIL URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Data Empenho Valor

Total por PA: 1.767.550,39

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

Objeto: Adaptação das EMEI no Meio Rural - 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 1.770.070,39

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

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPLATAÇÃO DE SISTEMA SOLAR EM SETE ESCOLAS DO INTERIOR DE ENSINO INFATIL E MÉDIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 DE 70,54% E CONTRATO N° 110401/2023.

10/07/2023 10.07.0011 25.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPLATAÇÃO DE SISTEMA SOLAR EM SETE ESCOLAS DO INTERIOR DE ENSINO INFATIL E MÉDIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 DE 70,54% E CONTRATO N° 110401/2023.

13/07/2023 13.07.0008 105.000,00

Total por PA: 130.000,00

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

Objeto: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

Histórico

REFERE-SE A 1º MEDIÇÃO DE 53,40% DA CONTRUÇÃO DA EMEI. SÃO JOSÉ POLO EDUCACIONAL ITATUPÁ

03/07/2023 03.07.0196 162.220,54

REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE 24,18% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF, RAIMUNDO PINTO-LOBO EDUCACIONAL RAÍZES QUILOMBOLAS II. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 290303/2023

03/07/2023 03.07.0197 79.215,15

REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE 19,09% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF. SÃO FRANCISCO - POLO EDUCACIONAL RAÍZES QUILOMBOLAS I. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 030302/2023

03/07/2023 03.07.0198 62.348,75

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PISO EM

10/07/2023 10.07.0018 147.014,68

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO CERAMICA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR DA ESCOLA CLEMETE BAHIA POLO BAQUIÁ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA/BOLETIM DE MNEDIÇÃO Nº 05 E FINAL DE 44,88% E CONTRATO DE Nº 140302/2023			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A 6º MEDIÇÃO DE 11,23 % DA CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO BENEDITO- POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS, ACORDO COM O CONTRATO Nº 070302/2023-SEMED.	12/07/2023	12.07.0005	34.113,80
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE 7,94% DA CONSTRUÇÃO DA EMEIF, BRASILIANO NERES-POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS II, CONFORME CONTRATO Nº 290304/2023.	14/07/2023	14.07.0007	26.000,10
REFERE-SE A 2º MEDIÇÃO DE 24,18% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF. RAIMUNDO PINTO-POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS II. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 290303/2023	14/07/2023	14.07.0010	45.797,45
REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE 7,61% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF. SÃO FRANCISCO-POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS I, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 030302/2023	14/07/2023	14.07.0011	24.935,23
REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE 11,26% DA CONSTRUÇÃO DA EMMEI CASULO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 180401/2023-PMG.	27/07/2023	27.07.0001	118.845,81
Total por PA:			700.491,51

PA: 2070 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Educação

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

PA: 2071 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto: Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR. PP Nº 290302/2023-CPL/PMG.	03/07/2023	03.07.0211	11.107,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA 7º MEDIÇÃO DE 7,48% DA CONSTRUÇÃO DE E.M.E F CASTRO ALVES,POLO EDUCACIONAL AGJF, CONFORME CONTRATO Nº 0501201/2022-CPL-PMG.	05/07/2023	05.07.0005	49.781,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFERENTE A IMPLATAÇÃO DE SISTEMA SOLAR EM SETE ESCOLARES DO INTERIOR DE ENSINO INFANTIL E MEDIO, CONTRATO Nº 110401/2023, PAGAMENTO FRACIONADO DA MEDIÇÃO.	13/07/2023	13.07.0003	102.000,00
REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE 49,67% DA CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO CERÂMICO E IMPLANTAÇÃO DE SISITEMA SOLAR DA ESCOLA HENRIQUE BARRTE POLO EDUCACIONAL BACÁ, CONFORME O CONTRATO Nº 140301/2023-PMG.	26/07/2023	26.07.0001	160.029,91
Total por PA:			322.918,24

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

Objeto: Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2073 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

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

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

Objeto: Manutenção do PROJOVEM - Campos Saberes da Terra

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

PA: 2084 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

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

PA: 2085 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto: Manutenção da Jornada Pedagógica

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

PA: 2086 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0217	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0222	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0225	9.504,50
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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0227	7.000,00
Total por PA:			32.904,50

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			

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2088 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto: Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ESCOLARES.

03/07/2023

03.07.0243

19.090,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE EMEF ISAIAS PEREIRA-POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ DESTE MUNICIPIO.

10/07/2023

10.07.0019

3.120,30

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

11/07/2023

11.07.0013

3.120,30

REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE 57,34% DA CONSTRUÇÃO DO ACESSO ESCOLAR E BANHEIRO DE ALVENARIA DA EMEIF, JOSÉ MARIA ALVES - POLO EDUCACIONAL SANTANA DO FLEXAL, CONFORME CONTRATO Nº 230601/2023.

18/07/2023

18.07.0002

67.157,30

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 AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

18/07/2023

18.07.0015

7.949,00

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 AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

31/07/2023

31.07.0106

5.518,00

Total por PA:

105.955,40

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 MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NO PREDIO EMEI, EMEF CRIANÇA FELIZ.

03/07/2023

03.07.0117

4.000,00

REFERENTE AO SERVIÇO PREST. DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR NAS ESCOLAS: EMEF. LICFURCO PEIXOTO DE BRITO E EMEI CRIANÇA FELIZ-POLO EDUCACIONAL CIDADE

03/07/2023

03.07.0118

5.050,00

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL PARA CENTRAL DE AR

03/07/2023

03.07.0119

300,00

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

03/07/2023

03.07.0121

2.400,00

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS: EMEF. MARIOCAY, EMEF. PADRE GIULIO LUPPI, EMEF. DIVINO LIVRAMENTO - POLO BACÁ, EMEF. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -POLO AMAZONAS I, EMEF. QUINTINO TOMAS E EMEF. MANOEL PEREIRA - POLO EDUCACIONAL COJUBA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22512/2023 PMG/SEMED

03/07/2023

03.07.0155

33.108,00

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

03/07/2023

03.07.0156

34.356,36

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS: EMEF. CHICO MENDES, EMEF. SÃO TOMÉ - POLO MARAJÓI, EMEF. FÉ EM DEUS - POLO PUCURUÍ, CLEMENTE BAHIA-POLO MAJÓ

03/07/2023

03.07.0157

32.830,75

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE

03/07/2023

03.07.0189

15.704,50

SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PARCEIRO DE NEGOCIO Nº 422510 REFERENTE AO MÊS 05/2023

03/07/2023

03.07.0190

30.303,52

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0191	123.413,15
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 AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO	03/07/2023	03.07.0192	16.500,00
REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE MATERIAL PERMANENTE : BANCOS,MESAS E CADEIRAS DESTINADO A EMEF.SANTO ANTÔNIO DO AJÓ-POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ	03/07/2023	03.07.0193	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0194	138.160,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	03/07/2023	03.07.0195	30.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0232	18.864,00
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 AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0233	20.702,00
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 AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0235	6.773,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0236	16.982,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0240	47.849,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/07/2023	03.07.0242	55.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO DE UMA BOMBA EMEF SAO SEBASTIÃO-POLO EDUCACIONAL AMAZONAS II.	03/07/2023	03.07.0244	2.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRETO, PARA TRANSPORTAR MATERIAS PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.	03/07/2023	03.07.0245	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR GERADOR DE ENERGIA DA EMEF SÃO JOSE DO CARRAZEDO- POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS I.	03/07/2023	03.07.0247	559,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE LANCHAS.	03/07/2023	03.07.0250	1.932,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDDAES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFOME CONTA CONTRATO Nº 40000033683, REF. AO MÊS 06/2023. QUE ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0317	32.023,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6	04/07/2023	04.07.0017	2.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	07/07/2023	07.07.0017	3.647,40

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO DE FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	10/07/2023	10.07.0005	61.499,90
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 MUNICÍPIO.	10/07/2023	10.07.0017	50.413,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	11/07/2023	11.07.0001	10.848,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE FORRO NAS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	18/07/2023	18.07.0014	7.800,00
REFERE-SE A AQISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	20/07/2023	20.07.0004	8.760,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	20/07/2023	20.07.0005	9.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	20/07/2023	20.07.0008	13.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	20/07/2023	20.07.0009	4.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPA, TERMO ADITIVO CONTRATO N° 010401/2022/2021, REFERENTE AO DE JULHO/2023.	26/07/2023	26.07.0002	16.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	31/07/2023	31.07.0021	52.000,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS GRAFICOS,N° DO CONTRATO 280301/2023.	31/07/2023	31.07.0085	36.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDDAES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFOME CONTA CONTRATO N° 400000033683, REF. AO MÊS 07/2023.	31/07/2023	31.07.0217	22.489,33
Total por PA:			971.266,59

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL(COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0319	115.442,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET RURAL (COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	03/07/2023	03.07.0320	24.242,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO(COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0321	2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO (COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO	03/07/2023	03.07.0322	554,40

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
MÊS DE MAIO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO(COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0323	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO (COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0324	831,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL(COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0325	112.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL (COMPLEMENTAR), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0326	23.539,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (RURAL) COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0327	174.442,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0328	20.127,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% TEMPORARIO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03/07/2023	03.07.0329	4.226,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0330	36.632,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% TEMP. RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0331	37.189,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0332	19.137,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (RURAL) COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0333	177.092,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/07/2023	03.07.0334	4.018,91
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV DE SERVIDORES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, COMP 06/2023.	10/07/2023	10.07.0015	4.965,86
PATRONAL DO IASEP SEGURADOS, REF.AO MÊS 06/2023	10/07/2023	10.07.0016	1.985,94
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 JULHO/2023. COMPLEMENTAR	31/07/2023	31.07.0135	51.302,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%/APOIO/TEMP., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0136	10.773,50
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0137	367.545,34

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70%TEMP., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0138	77.092,11
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0139	605.270,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO 70%/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0140	122.493,98
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0141	479.322,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%/APOIO/EFETIVO RURAL., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0142	96.534,52
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0143	33.238,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0144	1.339.827,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0145	281.363,71
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0146	476.638,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP. RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0147	96.478,22
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0148	485.318,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%/TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0149	99.918,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0150	66.788,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO 70%/TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0151	13.910,09
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0152	447.876,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0153	93.619,20
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0157	299.275,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0158	62.847,85
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0159	1.054.693,74

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFETIVO RURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0160	221.485,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0161	32.798,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0162	6.887,75
Total por PA:			7.686.423,58

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			9.949.959,82

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% TEMP PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0167	54.342,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMPORARIO PEJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0168	11.411,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70%/EFETIVO PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0169	37.352,39
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 JULHO/2023.	31/07/2023	31.07.0170	177.868,58
Total por PA:			280.974,83
Total por Programa:			280.974,83

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 2089 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

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

Programa: 0024 - Ensino Especial

Objeto: Ensino Especial

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

Objeto: Acesso a Educação de Ensino Especial - 70%

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

Programa: 0025 - Ensino Profissional

Objeto: Ensino Profissional

PA: 2091 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto: Implantação do Ensino Profissional no Município

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0026 - Educação Regionalizada

Objeto: Educação Regionalizada

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

Objeto: Implantação de Cursos Técnicos voltados para Ciência e Tencologia

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0027 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação

Objeto: Apoio ao Ensino Superior de Graduação

PA: 2092 - Apoio ao Ensino Superior

Objeto: Apoio ao Ensino Superior

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Logradouros

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1007 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1008 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto: Pavimentação de Ruas e Avenidas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1009 - Construção da Orla da Cidade

Objeto: Construção da Orla da Cidade

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 1010 - Construção da Capela Mortuária

Objeto: Construção da Capela Mortuária

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

PA: 1018 - Construção e Recuperação de Pontes

Objeto: Construção e Recuperação de Pontes

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 638 METROS DE PONTE EM MADEIRA DA VILA SÃO JOSÉ DO AJARÁ, NA LOCALIDADE DO RIO AJARÁ, DISTRITO DE ITUPÁ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 E CONTRATO DE N° 230502/2023-PMG.	03/07/2023	03.07.0072	138.059,14
REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE 8,97% DA CONSTRUÇÃO DE 845 METROS DE PONTE DE MADEIRA, NA LOCALIDADE DO RIO SANTANA DO FLEXAL, COMUNIDADE SANTA ANA.	05/07/2023	05.07.0010	28.753,69
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE 8,36% DA CONSTRUÇÃO DE 845 METROS DE PONTE DE MADEIRA, NA LOCALIDADE DO RIO SANTANA DO FLEXAL, COMUNIDADE SANTA ANA.	05/07/2023	05.07.0013	26.819,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 638 METROS DE PONTE EM MADEIRA DA VILA SÃO JOSÉ DO AJARÁ, NA LOCALIDADE DO RIO AJARÁ, DISTRITO DE ITUPÁ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 final E CONTRATO DE N° 230502/2023-PMG.	21/07/2023	21.07.0026	138.059,29
Total por PA:			331.692,09

PA: 1023 - Aquisição de Máquinas Pesadas

Objeto: Aquisição de Máquinas Pesadas

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

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

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

PA: 2019 - Manutenção de Abastecimento de Água

Objeto: Manutenção de Abastecimento de Água

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

PA: 2020 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

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

PA: 2025 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto: Manutenção e Conservação de Pontes

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Conselho da Promoção da Igualdade Racial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2043 - Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

Objeto: Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2051 - Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Objeto: Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

331.692,09

Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana

Objeto: Infraestrutura Urbana

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana

Objeto: Infraestrutura Urbana

PA: 1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2163 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto: Manutenção do Setor de Transporte

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0030 - Casas Populares

Objeto: Casas Populares

PA: 1011 - Construção de Moradias Populares

Objeto: Construção de Moradias Populares

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0031 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0032 - Abastecimento D'água

Objeto: Abastecimento D'água

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0032 - Abastecimento D'água

Objeto: Abastecimento D'água

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

Objeto: Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2161 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto: Manutenção do Poços Artesianos

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0033 - Preservação Ambiental

Objeto: Preservação Ambiental

PA: 2058 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto: Apoio ao Programa Educação Ambiental

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2059 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto: Implantação do Programa de Energia Solar

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0034 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 1013 - Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1014 - Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Objeto: Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Histórico

Data Empenho Valor

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0034 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 1014 - Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Objeto: Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1015 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2135 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0035 - Água para Todos

Objeto: Água para Todos

PA: 1016 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto: Perfuração de Poço Artesiano

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

PA: 2035 - Apoio e Incentivo a Agropecuária

Objeto: Apoio e Incentivo a Agropecuária

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2036 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto: Implantação e Manutenção da Psicultura

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2037 - Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Objeto: Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2061 - Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Objeto: Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2165 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Objeto: Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1026 - Construção do Complexo do Produtor Rural

Objeto: Construção do Complexo do Produtor Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

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

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0039 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

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

Total por PA: 0,00

PA: 1028 - Construção de Quadras Esportivas no Município

Objeto: Construção de Quadras Esportivas no Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1029 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2047 - Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2048 - Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2049 - Manutenção de Quadras Municipais

Objeto: Manutenção de Quadras Municipais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 1003 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1052 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2090 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto: Aquisição de Veículos - SEMED

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2104 - Implantação do SAMU

Objeto: Implantação do SAMU

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0471 - Difusão Cultural

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00