

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2024 31/03/2024

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

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto: Ação Legislativa

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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 PRESTADOS DE PARA MOTO NIVELADORA 120K CATERPILLAR, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL.	01/03/2024	01.03.0272	12.000,00
<b>Total por PA:</b>			12.000,00

**PA: 2054 - Combate a Queimadas**

Objeto: Combate a Queimadas

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

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

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

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

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

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

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

Objeto: Recuperação e Rios e Igarapés

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

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

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			12.000,00

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES DO GABINETE/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	08/03/2024	08.03.0012	94.399,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - SEFA, CONFORME CONTRATO Nº 12023090001083 DAE REFERENTE A PARCELA 8 DE 12.	26/03/2024	26.03.0009	1.833,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - SEFA, CONFORME CONTRATO Nº 12023090001084 DAE REFERENTE A PARCELA 8 DE 12.	26/03/2024	26.03.0010	3.857,62
<b>Total por PA:</b>			100.090,79

**PA: 0002 - Contribuição ao PASEP**

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPM.	08/03/2024	08.03.0011	12.312,47
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPM.	20/03/2024	20.03.0026	1.944,97
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPE.	27/03/2024	27.03.0005	342,08
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE ANP-LEI 9478/97	27/03/2024	27.03.0027	28,68
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPM.	28/03/2024	28.03.0003	10.779,91
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA-PARTE FPE.	28/03/2024	28.03.0004	206,91
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE ADO-LC-176/2020.	28/03/2024	28.03.0005	153,79
<b>Total por PA:</b>			25.768,81

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

Objeto: Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0071	29.154,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0072	18.822,14
<b>Total por PA:</b>			<b>47.976,92</b>

**PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Empenho ref. a fornecimento de combustivel para manutenção das atividades do Legislativo do Município de Gurupá.	04/03/2024	04.03.0001	6.000,00
Empenho ref. Serviços Prestados na recarga de tonner para impressoras da CM de Gurupá.	06/03/2024	06.03.0001	105,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento do Inativo/Pensionista desta Casa Legislativa, Competência 03/2024.	18/03/2024	18.03.0001	2.985,61
Empenho ref. a Folha de Pagamento do Subsidio do Vereador-Presidente, Competência 03/2024.	18/03/2024	18.03.0002	6.500,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento do Subsidio dos Vereadores desta Casa Legislativa, Competência 03/2024.	18/03/2024	18.03.0003	60.000,00
Empenho ref. a Folha de Pagamento dos contratados e comissionados desta Casa Legislativa, Competência 03/2024.	18/03/2024	18.03.0004	48.934,66
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE GURUPÁ, OCORRIDONO MÊS DE MARÇO 2024.	18/03/2024	18.03.0005	1.000,00
Empenho ref. serviços de assessoria e consultoria tecnica especializada em transperência publica, em favor da CM de Gurupá, compet. 03/2024.	18/03/2024	18.03.0006	1.247,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ-PARÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	19/03/2024	19.03.0001	18.000,00
Empenho ref. Serviços de Consultoria, elaboração de Editais, e processos licitatórios destinados a demandas da Câmara Municipal de Gurupá - Pa.	19/03/2024	19.03.0002	8.000,00
Empenho ref. ao fornecimento de link de internet para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.	19/03/2024	19.03.0003	1.800,00
Empenho ref, a locação de sistema de contabilidade para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Gurupá, compet. 03/2024.	19/03/2024	19.03.0004	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REFERENTE A MARÇO DE 2024.	20/03/2024	20.03.0001	18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ-PARÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	20.03.0002	18.000,00
Empenho ref. a fornecimento de combustivel para manutenção das atividades do Legislativo do Município de Gurupá.	20/03/2024	20.03.0003	9.817,50
Empenho ref. a fornecimento de combustivel para manutenção das atividades do Legislativo do Município de Gurupá.	20/03/2024	20.03.0004	13.815,00
Empenho ref. Locação de 01 (Um) veiculo tipo camionete, para manutenção das atividades desta Casa Legislativa.	20/03/2024	20.03.0005	9.800,00
Empenho ref. serviços de Midia Fotografica em favor desta Casa Legislativa, no mês de Março de 2024.	20/03/2024	20.03.0006	5.500,00
Empenho ref. serviços prestados na transmissão das sessão extra-ordinaria da Câmara Municipal de Gurupá.	20/03/2024	20.03.0007	840,00
Empenho ref.serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para o lanche da sessão ordinária desta Casa Legislativa.	20/03/2024	20.03.0008	315,00
Empenho ref. a fornecimento de gêneros alimenticios para manutenção das atividades do Legislativo do Município de Gurupá.	21/03/2024	21.03.0001	4.877,00
Empenho ref. a fornecimento de materiais de consumo diversos para manutenção do prédio do Legislativo do Município de Gurupá.	21/03/2024	21.03.0002	6.922,50
Empenho ref. a concessão de 05 (Cinco) diarias para viajar até a cidade de Belém/Pa para tratar de assuntos de interesses deste Município, conforme Port.011/2024 em anexo.	22/03/2024	22.03.0001	1.000,00
Empenho ref. Serviços prestados na manutenção de central de ar da Câmara Municipal de Gurupá.	25/03/2024	25.03.0001	525,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Empenho ref. fornecimento de materiais diversos para manutenção do Prédio da Câmara Municipal de Gurupá.	26/03/2024	26.03.0001	2.236,00
Empenho ref. a Locação de Lancha Tipo Voadeira para visitas em comunidades ribeirinhas para manutenção das atividades desta Câmara Municipal.	26/03/2024	26.03.0002	11.000,00
Empenho ref. serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa, competência 03/2024.	27/03/2024	27.03.0001	1.565,48
Empenho ref. a fornecimento de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Legislativo do Município de Gurupá.	28/03/2024	28.03.0001	2.911,00
<b>Total por PA:</b>			263.017,10

**PA: 2002 - Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém**

Objeto: Manutenção da Representação da Prefeitura 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 FRETAMENTO DE AERONAVE PR-JCH.	11/03/2024	11.03.0001	15.000,00
<b>Total por PA:</b>			15.000,00

**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 SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO SBBBE/SNVS/SBBE, NO DIA 05/03/2024,	07/03/2024	07.03.0011	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME DIARIO DE BORDO NO DIA 04/03/2024, NOS TRECHOS SBBE/SNVS/SBBE.	07/03/2024	07.03.0013	11.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MARCA MODELO I/JEEP GCHEDROKEE LTDA3. 6L, COR VERMELHA, CAP 5P/286CV, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUN. DE GURUPÁ. REF. A JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 020164/2024.	11/03/2024	11.03.0007	6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO.	13/03/2024	13.03.0010	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3023232250, REF AO MÊS DE 03/2024,	15/03/2024	15.03.0022	4.377,79
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VIAGENS, ATÉ A CIDADE DE BELÉM, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GURUPÁ NA SECRETARIA DR ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E PROTOCOLAR DOCUMENTO NA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, O PERÍODO EQUIVALE A 7 DIAS.	18/03/2024	18.03.0001	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0077	95.141,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. GABIENETE DO PREFEITO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0078	14.883,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE GABINETE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0079	14.886,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0080	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/COMISSINADOS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0157	20.931,04

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0158	3.155,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0159	3.275,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0160	3.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO SBBBE/SNVS/SBBE NO DIA 21/03/ 2024.	21/03/2024	21.03.0003	15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO SBBBE/SNVS/SBBE NO DIA 24/03/ 2024.	25/03/2024	25.03.0003	11.500,00
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, CONTRATO Nº 20173/2024.PARA APOIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0011	1.500,00
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, CONTRATO Nº 20173/2024.PARA APOIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0012	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			246.383,13

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

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

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

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

Objeto: Manutenção da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

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

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

Objeto: Apoio a Segurança Pública

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

**PA: 2007 - Defesa Civil**

Objeto: Defesa Civil

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.	21/03/2024	21.03.0002	438.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 231201/2023.	21/03/2024	21.03.0006	246.035,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CESTA BASICA) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.	27/03/2024	27.03.0035	587.076,00
<b>Total por PA:</b>			1.271.591,91

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0081	10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0161	2.402,40
<b>Total por PA:</b>			<b>13.322,40</b>

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

Objeto: Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROJETO ENTRE ELAS , PROMOVIDA PELA COORDENADORIA PARA ALINHAR O CRONOGRAMA DE AÇÃO, REALIZADA EM MARÇO NO MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER; E PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. NO PERÍODO DE 1º A 6 DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 028 DE 1º DE MARÇO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0004	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. PROCURADORIA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0055	132.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0132	29.216,00
<b>Total por PA:</b>			<b>162.616,00</b>

**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 SEC. EXC. CONTROLADORIA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0053	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE CONTROLADORIA/TEMP., CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0131	2.640,00
<b>Total por PA:</b>			<b>14.640,00</b>

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0002	10.730,90
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. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0003	285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM DIVERSAS LOCALIDADES DAS ÁREAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0009	2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA, E FISCALIZAÇÃO DE	11/03/2024	11.03.0017	12.650,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NA ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA CECILIA PALHETA DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO NO MES DE FEVERREIRO DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA, E FISCALIZAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NA ESTAÇÃO HIDROVIÁRIA CECILIA PALHETA DESDE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO NO MES DE FEVERREIRO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0018	12.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. PLANE.EDESENV/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0086	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE PLANEJAMENTO/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0144	1.320,00
<b>Total por PA:</b>			<b>46.915,90</b>

**PA: 2013 - Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento**

Objeto: Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

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

**PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PARA AMAM/ASSOCIACAO DOS M. DO ARQUI. DO MARAJO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0110	50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0122	2.500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO BELO MONTE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	01/03/2024	01.03.0123	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUT - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0126	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	01/03/2024	01.03.0271	25,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	04/03/2024	04.03.0013	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	04/03/2024	04.03.0014	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	06/03/2024	06.03.0015	10,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	07/03/2024	07.03.0001	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024.	08/03/2024	08.03.0014	2.500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FAMEP FED ASSOC MUN DO ESTADO DO PARÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	08/03/2024	08.03.0015	1.700,00
OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	08/03/2024	08.03.0042	31,91
CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0034	1.531,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	11/03/2024	11.03.0038	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14040-6.	11/03/2024	11.03.0039	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	12/03/2024	12.03.0012	24,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	12/03/2024	12.03.0013	10,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	13/03/2024	13.03.0023	12,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	13/03/2024	13.03.0024	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	14/03/2024	14.03.0002	34,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	14/03/2024	14.03.0012	593,20
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	15/03/2024	15.03.0029	108,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	18/03/2024	18.03.0015	10,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	18/03/2024	18.03.0016	54,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0057	12.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0058	33.776,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. FINANÇAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0060	50.404,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. FINANÇAS/SECRET-RESCISÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0062	9.069,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. FINANÇAS/SECRET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0087	2.709,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE FINANÇAS/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0139	596,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE FINANÇAS/COMISSINADOS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0153	2.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0154	7.172,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0155	11.088,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE FINANÇAS/SECRETÁRIO MUNICIPAL-RESCISÃO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0156	1.738,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	20/03/2024	20.03.0176	12,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	20/03/2024	20.03.0177	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	21/03/2024	21.03.0004	7,92
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	21/03/2024	21.03.0012	90,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	22/03/2024	22.03.0004	20,00
SERVIÇOS DE HORTELARIA, PARA EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL A SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, REFERENTE A 17 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	25/03/2024	25.03.0002	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	25/03/2024	25.03.0017	22,00
SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 170101/2023.	26/03/2024	26.03.0005	18.996,40
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA E SOFTWARE CONTÁBIL AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	26/03/2024	26.03.0008	6.500,00
SRVIÇO DE IINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE GÁS DE DUAS	27/03/2024	27.03.0008	640,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA MUNICIPAL DE FINANCIAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0028	1.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	27/03/2024	27.03.0033	20,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	27/03/2024	27.03.0034	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	28/03/2024	28.03.0010	12,00
OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14023-6.	28/03/2024	28.03.0011	16,01
<b>Total por PA:</b>			<b>232.596,22</b>

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

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 020153/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,	01/03/2024	01.03.0015	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO VOLANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESDE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020114/2024, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0032	2.000,00
VALOR QUE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AQUAVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0056	18.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DO HORTO BAIRRO SANTA MARIA , PARA O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0059	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DO HORTO BAIRRO SANTA MARIA , PARA O CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0060	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA Nº 400000033675. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	01/03/2024	01.03.0070	66.318,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE Nº 42, BAIRRO HORTO, IMOVEL PARA FINS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO Nº 020135/2024. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0130	5.500,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE JARDINAGEM NA ÁREA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ.	01/03/2024	01.03.0137	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DE MACAPÁ PARA A SEDÉ DO MUNICIPIO DE GURUPA JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO.	01/03/2024	01.03.0138	2.850,00
SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CAMINHÃO MODELO WV/13	01/03/2024	01.03.0257	17.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
WORKER. CHASSI 9535E7234ER440574, COR BRANCA, A DIESEL. CONFORME CONTRATO Nº 010978/2023.	04/03/2024	04.03.0004	6.350,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS EXPRESSO WALISSON, MEDINDO 7,30 DE COMPRIMENTO POR 1,80 DE LARGURA COM MOTOR 115 HP, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM O CONTRATO Nº 020109/2024, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.	04/03/2024	04.03.0005	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA TÉCNICOS À SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, MEDIANTE AO CONTRATO Nº 020163/2024, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	04/03/2024	04.03.0006	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO A SEC. MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO. REF MARÇO DE 2024.	05/03/2024	05.03.0006	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/03/2024	05.03.0025	9.520,00
VALOR QUE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO.	06/03/2024	06.03.0002	6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS METÁLICAS COM COBERTURAS EM VINIL,, SERVINDO DE APOIO PARA EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. CONFORME O CONTRATO Nº 020155/2024, MES DE FEVEREIRO DE 2024.	06/03/2024	06.03.0005	2.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	08/03/2024	08.03.0004	96.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	08/03/2024	08.03.0005	68.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUTÍVEL PARA APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GURUPÁ/PA.	08/03/2024	08.03.0008	2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/03/2024	11.03.0005	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ADM E DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDAS COM SER. ESSENCIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO NO VEÍCULO PAS/ONIBUS, PLACA NJR 1589, COR PRATA, ANO 2007, MARCOPOLO/VOLARE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0008	6.300,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MARCA MODELO I/JEEP GCHEDROKEE LTDA3. 6L, COR VERMELHA, CAP 5P/286CV, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUN. DE GURUPÁ. REF. A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE Nº 020164/2024.	11/03/2024	11.03.0024	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	12/03/2024	12.03.0006	35.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. COMBUSTÍVEL A APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	12/03/2024	12.03.0007	7.313,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTE MUNICIPIO.			
VALOR PARCIAL, REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AQUAVIÁRIAS PARA ATENDER TFD MÊS DE FEVEREIRO. PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	12/03/2024	12.03.0011	14.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME DIARIO DE BORDO NO DIA 15/03/2024, NOS TRECHOS SBBE/SNVS/SBBE.	15/03/2024	15.03.0007	11.500,00
SERVIÇO DE BUFFET PARA REUNIÃO DA EQUIPE DA SUPERINTENDENCIA DA NORTE ENERGIA E SECRETARIA DE FINANÇAS.	15/03/2024	15.03.0008	4.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	15/03/2024	15.03.0012	21.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	15/03/2024	15.03.0028	43.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.	18/03/2024	18.03.0002	13.844,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	18/03/2024	18.03.0003	700,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE AEREO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE SEC. DA SAUDE.	19/03/2024	19.03.0003	15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A APOIO ADMINISTRAÇÃO. RER AO MES DE MARÇO DE 2024	19/03/2024	19.03.0006	69.325,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, UTILIZADO NO PROJETO GURUPÁ CONECTADO, QUE OFERECE INTERNET DE FORMA GRATUITA ATRAVES DO WI-FI NA PRAÇA MARIOCAY , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	19/03/2024	19.03.0007	5.000,00
	20/03/2024	20.03.0003	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE DIVERSOS MATERIAIS E NCOMENDAS NO TRECHO GURUPÁ/BELÉM/GURUPÁ, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ, NO PERÍODO DE 08 A 15 DE MARÇO DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIDEM-PA, COMO EMISSAO DE IDENTIDADE, PRESTACAO DE CONTAS RECEBIMENTO DE MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS, NO PERIODO DE 20 À 27 DE MARÇO DE 2024., CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 032.	20/03/2024	20.03.0007	1.600,00
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 PRESTAR SERVIÇOS NA DIDEM-PA, NA EMISSAO DE IDENTIDADE, FEITAS NO MEIO RURAL E NO POSTO 049º GURUPÁ-PÁ, NO PERIODO DE 20 A 27 /03/2024, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033,	20/03/2024	20.03.0011	1.200,00
	20/03/2024	20.03.0016	6.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL LOURENÇO BORGES, Nº 1926, ALTOS, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE BREVES/PA, DESTINADO A APOIO AO CORPO TECNICO DA ADMINISTRAÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 020190/2024. REFERENTE A MARÇO DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0074	138.986,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0075	220.916,10

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 SEC. EXC. ADM/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0076	48.300,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. ADM/SECRET, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024	20/03/2024	20.03.0085	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0129	29.044,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0138	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORÁRIO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0145	48.156,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0146	10.626,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA. REF 24/02/2024.	25/03/2024	25.03.0004	2.183,41
SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 291201/2024 AO CONTRATO Nº 040101/2022.	26/03/2024	26.03.0007	47.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/03/2024	26.03.0014	8.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO (PARCEIRO DO NEGOCIO Nº422510) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	26/03/2024	26.03.0016	59.078,73
O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS METALICAS COM COBERTURAS EM VINIL,, SERVINDO DE APOIO PARA EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ. CONFORME O CONTRATO Nº 020155/2024, MES DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0007	6.000,00
SERV. PREST. DE MNAUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 11, PACOTE OFFICE, ANTIVIRUS E OUTROS EM 122 COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SEC. DE FINANÇAS, ADMINSITRAÇÃO E CONTROLADORIA.	27/03/2024	27.03.0010	2.200,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS EXPRESSO WALISSON, MEDINDO 7,30 DE COMPRIMENTO POR 1,80 DE LARGURA COM MOTOR 115 HP, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM O CONTRATO Nº 020109/2024, REFERENTE A MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0011	6.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA QUE FAZER PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRATO Nº010404/2022. NO MES DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0015	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/PMG, NO MES DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0016	1.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	28/03/2024	28.03.0009	52.665,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV ABILIO	29/03/2024	29.03.0003	2.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
GAMA, S/N , BAIRRO: FORTALEZA, PARA ATIVIDADES DE APOIO DA ADMINISTRAÇÃO, REF. MARÇO DE 2024. CONF CONTRATO: 020134/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO BENEDITO Nº 110, IMÓVEL DE ALVENARIA COM LAGE COBERTA, DISPOSTA EM 5 CÔMODOS, PARA FINS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA, CONTRATO Nº 020136/2024. REF AO MÊS MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0006	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TV CAÍTO FONSECA Nº 1127, UTILIZADO COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0014	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TV CAÍTO FONSECA Nº 1127, UTILIZADO COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0015	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA 1901, PARA HOSPEDAR FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 020187/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0018	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE Nº 42, BAIRRO HORTO, IMÓVEL PARA FINS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO Nº 020135/2024. REFERENTE A MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0019	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ABILIO GAMA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 020199/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0024	2.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>1.340.154,76</b>

**PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0020	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/03/2024	01.03.0095	61.628,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM REPAROS REALIZADOS NO BARRACÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE SANTA LUZIA. PARA FINS ADMINISTRATIVOS.	01/03/2024	01.03.0139	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPÁ/PA.	04/03/2024	04.03.0012	7.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	07/03/2024	07.03.0002	12.489,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E MANILHAS PARA CALÇAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, MEDIANTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO CONSOANTE AO CONVITE Nº 221101/2023.	07/03/2024	07.03.0003	29.560,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E COLOCAÇÃO DE GRAMAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL.	07/03/2024	07.03.0004	4.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GAVETÕES EM ALVENARIA, PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE GURUPA, NO MES DE FEVERREIRO DE 2024.	08/03/2024	08.03.0010	17.500,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.	11/03/2024	11.03.0006	1.050,00
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 DD INFRA-ESTRUTURA, AO CONTRATO Nº020160/2024. REF AO MÊS DE JANEIRO/2024.	11/03/2024	11.03.0013	2.000,00
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 DD INFRA-ESTRUTURA, AO CONTRATO Nº020160/2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	11/03/2024	11.03.0014	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A SEC. DE INFRESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0016	33.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM TELHADOA DE PRÉDIOS PERTECENTES A PREFEITUA MUNICIPAL DE GURUPÁ.	11/03/2024	11.03.0023	1.500,00
SERVIÇO A SER PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 020111/2024 REFERENTE A JANEIRODE 2024. DESPEZA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	11/03/2024	11.03.0027	10.000,00
SERVIÇO A SER PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 020111/2024 REFERENTE A FEVEREIRODE 2024. DESPEZA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	11/03/2024	11.03.0028	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO MERCEDES BENZ / L 1313, PLATA JTU6A10,CRV 10754852836, CHASI 345000312425413, COR AZUL, DIESSIEL ANO 1978, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONTRATO Nº 020165/2024.	11/03/2024	11.03.0029	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO MERCEDES BENZ / L 1313, PLATA JTU6A10,CRV 10754852836, CHASI 345000312425413, COR AZUL, DIESSIEL ANO 1978, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 020165/2024.	11/03/2024	11.03.0030	7.000,00
SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NA ÁREA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DE DEFESA CIVIL-COMPDEC, LOCALIZADO NA AV. SÃO BENEDITO Nº 101, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	12/03/2024	12.03.0005	6.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	12/03/2024	12.03.0010	99.750,75
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REDE DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE TERRA PRETA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	13/03/2024	13.03.0001	5.900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	13/03/2024	13.03.0003	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPÁ/PA.	13/03/2024	13.03.0005	12.570,00
AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 25KVA 13.8KV. DESTINADO A COMUNIDADE SÃO JOSÉ, VILA CARRAZEDO.	13/03/2024	13.03.0013	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.	14/03/2024	14.03.0003	4.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	14/03/2024	14.03.0004	35.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE ( COMBUSTIVEL ), DESTINADAS A SEC. DE INFRESTUTURA DESTE MUNICIPIO.	15/03/2024	15.03.0014	45.100,00
ALUGUEL DE RETROESCAVADEIRA MODELO BL70 SERIAL VCEOBL70T00020023. NO PERÍODO DE 96 HORAS.	15/03/2024	15.03.0024	43.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS E MANILHAS PARA CALÇAMENTO DA ÁREA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA, MEDIANTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO CONSONTE AO CONVITE Nº 221101/2023.	19/03/2024	19.03.0002	33.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A APOIO A SE. MUNICIPAL DE INFRESTUTURA.	20/03/2024	20.03.0006	9.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. INFRAESTRUTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0065	167.073,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0067	132.419,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE INFRAESTRUTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0149	36.074,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0150	28.367,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO,	21/03/2024	21.03.0007	6.348,48
SERV. PRESTADO RECUPERAÇÃO DE SOLO PLANTAÇÃO DE GRAMAS DE PARTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GURUPÁ. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE GURUPÁ. REF: MARÇO/2024.	21/03/2024	21.03.0009	9.810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (COMBUSTIVEL), A APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	22/03/2024	22.03.0001	11.766,75
SERVIÇOS COM MOTOSERRA, UTILIZADO EM DIVERSOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	22/03/2024	22.03.0003	9.500,00
SERV. PRESTADO DE MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE GURUPÁ.	25/03/2024	25.03.0008	7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO( COMBUSTIVEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	26/03/2024	26.03.0011	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GAVETÕES EM ALVENARIA, PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE GURUPA, NO MES DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0006	14.000,00
SERV. PREST. EM REGIME EMERGENCIAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO, MEDINDO 30 MTS DE COMP. 4MTS DE LARG. 15 CM DE ESPESSURA, SOBRE O RIO BACÁ, JUNTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA.	27/03/2024	27.03.0017	85.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (OCMBUSTIVEL) DESTINADAS A APOIO A SEC. DE INFRA-ESTUTURA.	27/03/2024	27.03.0020	3.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A APOIO A SEC. DE INFRA-ESTUTURA.	27/03/2024	27.03.0021	1.740,00
SERV. PRESTADO RECUPERAÇÃO DE SOLO PLANTAÇÃO DE GRAMAS DE PARTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GURUPÁ. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE GURUPÁ. REF: ABRIL/2024.	28/03/2024	28.03.0002	6.850,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPAGEM DE BURACOS NA TV SÃO SEBASTIÃO DO TRECHO DA AV.STO ANTONIO FLAVIO BATISTA E LIMPEZA DO RIO JAMAXI NO MES DE MARÇO DE 2024.	28/03/2024	28.03.0008	21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO MERCEDES BENS 1976, PLACA JTU-9349, CHASSI 34403312315864, COR AMARELO, AFIM DE FAZER O TRANSPORTE DOS ACRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NA CIDADE DE GURUPÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO N° 020127/2024.	29/03/2024	29.03.0032	15.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>1.104.739,84</b>

**PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PEC. E ABASTECIMENTO.	01/03/2024	01.03.0054	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DE MADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO N° 020132/2024- SEMAPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	07/03/2024	07.03.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DE MADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO N° 020132/2024- SEMAPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	07/03/2024	07.03.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GURUPÁ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.CINF.CONTRATO N° 20125/2024-PMG.	11/03/2024	11.03.0011	9.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GURUPÁ, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.CINF.CONTRATO N° 20125/2024-PMG.	11/03/2024	11.03.0012	9.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/PMG, NO MES DE JANEIRO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0025	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/PMG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0026	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 RUA FRANCISCO LIMA, ESQUINA COM TRAVESSA ANTÔNIA NEVES, PARA ATENDER S PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURUPÁ, QUE RECEBEM APOIO TÉCNICO DOS ÓRGÃOS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECUÁRIA E ÓRGÃOS DO ESTADO E MUNICIPIO. FUNDEPEC, INSTITUTO DE TERRA DO PARÁ (INTERPA) E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GURUPÁ (SINPRUG), cONTRATO N° 020185/2024. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.	15/03/2024	15.03.0001	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 RUA FRANCISCO LIMA, ESQUINA COM TRAVESSA ANTÔNIA NEVES, PARA ATENDER S PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURUPÁ, QUE RECEBEM APOIO TÉCNICO DOS ÓRGÃOS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECUÁRIA E ÓRGÃOS DO ESTADO E MUNICIPIO. FUNDEPEC, INSTITUTO DE TERRA DO PARÁ (INTERPA) E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GURUPÁ (SINPRUG), REFERENTE A JANEIRO DE 2024.	15/03/2024	15.03.0009	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0068	21.229,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	20/03/2024	20.03.0070	9.326,21

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. AGRICULTURA/SECRET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0084	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE AGRICULTURA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0140	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0147	4.670,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0148	1.882,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DE MADEIRA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº 020132/2024- SEMAPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	29/03/2024	29.03.0002	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 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ESQUINA COM TRAVESSA ANTÔNIA NEVES, PARA ATENDER S PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURUPÁ, QUE RECEBEM APOIO TÉCNICO DOS ÓRGÃOS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECUÁRIA E ÓRGÃOS DO ESTADO E MUNICIPIO. FUNDEPEC, INSTITUTO DE TERRA DO PARÁ (INTERPA) E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GURUPÁ (SINPRUG), CONTRATO Nº 020185/2024. REFERENTE A MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0013	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			78.179,60

**PA: 2028 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras**

Objeto: Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

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

**PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos**

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITOR MINAITRANDO EM OFICINA DE PRODUÇÃO DE TRUFAS E OVOS DE PÁScoa, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIADE MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.	20/03/2024	20.03.0017	1.600,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COMO MONITOR MINISTRANDO EM OFICINA DE PRODUÇÃO DE TRUFAS E OVOS DE PÁScoa, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIADE MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.	20/03/2024	20.03.0019	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. CULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0063	3.600,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0064	48.739,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. CULTURA/SECRET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0083	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE CULTURA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0143	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0151	792,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0152	10.722,66
<b>Total por PA:</b>			<b>74.374,80</b>

**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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC.CIENCIA E TECOLOGIA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0056	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. CIENCIAS/SECRET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0082	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE CÊNcia/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0130	825,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE CIENCIAS/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0141	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TV ANTONIA NEVES,S/N BAIRRO CENTRO,CONTENDO DOIS QUARTOS, UMA SALA, UMA COZINHA,BANHEIRO INTERNO,ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DEVIDAMENTE ESCALADA , IMOVEL MEDINDO 15 M DE FRENE POR 9 M DE FUNDO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO Nº 020133/2024. DE GURUPA/PA. REFERENTE Á MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0009	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TV ANTONIA NEVES,S/N BAIRRO CENTRO,CONTENDO DOIS QUARTOS, UMA SALA, UMA COZINHA,BANHEIRO INTERNO,ÁGUA ENCANADA E ENERGIA ELÉTRICA DEVIDAMENTE ESCALADA , IMOVEL MEDINDO 15 M DE FRENE POR 9 M DE FUNDO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO Nº 020133/2024. DE GURUPA/PA. REFERENTE Á FEVEREIRO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0010	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>14.895,00</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO EM QUATRO CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE.	20/03/2024	20.03.0022	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0048	14.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0049	5.196,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0050	32.658,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0051	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0105	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0106	1.143,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0107	7.184,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. MEIO AMBIENTE/SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0109	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 170105/2023.	26/03/2024	26.03.0004	5.823,92
<b>Total por PA:</b>			<b>78.581,64</b>

**PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO 2024.	01/03/2024	01.03.0007	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O CONTRATO N° 010266/2024-PMG-SEMED. NO MES DE FEVERREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0008	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES OPERACIONAS DA BAE E ARTICULADORES DO SELÓ UNICEFF , SENDO QUE O PERCURSO DE IDA E VINDA, MAIS SUA PARTICIPAÇÃO DEMANDARÃO UM PERIODO EQUIVALENTE A 5DIAS DE AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 02 A 08 DE MARÇO.	01/03/2024	01.03.0011	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 LANCHAS DENOMINADA EXPRESSO REI SALOMÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O CONTRATO DE N° 030132/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0012	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DENOMINADO: B/M KAIQ, EM MADEIRA COM 14,50 DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, MOTOR MARCA; PERKIS, MOVIDO À ÓLEO DIESEL, AFIM DE ATENDER AS	01/03/2024	01.03.0013	4.200,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 020106/2024. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PARA SUBIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO: Nº 020150/2024-PMG/SEMED, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	01/03/2024	01.03.0021	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, MOTOR YAMAHA F90 CELT, CHASSI 6 JL 0000373, COR PRATA, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 010251/2024, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0024	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 LANCHAS PARACOM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO TCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMD. - CONTRATO DE Nº 02011/2024 -, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0025	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 LANCHAS, DENOMINADA: EXPRESSO VITÓRIA, COM MOTOR YAMAHA, MODELO F115HP, AFIM DE ATENDER A DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 020118/2024, PMG/SEMED.NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0026	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 EMBARCAÇÃO DENOMINADO .. B/M BRILHANTE, EM MADEIRA , 13,70 DE COMP. E 3,30 MTRS , COM MOTOR 49HP MWM. PARA TRANSPORTA MATERIAL PEDAGOGICOS E EQUIPE DE APOIO DAS SEC. DO POLO EDUC. MARAJOI II , CONFORME O CONTRATO DE Nº 020128/2024.-, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0027	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DENOMINADA :B/MALESSANDRO NETO. PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICOS E EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DO MEIO RURAL. CONF. O CONTRATO Nº 020105/2024- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0028	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DENOMINADO: B/M DIVINA LUZ, EM MADEIRA COM 14,50 DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, MOTOR MARCA; PERKIS, MOVIDO À ÓLEO DIESEL,PARA TRANSPORT. MAT. PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DO MEIO RURAL. CONFORME CONTRATO Nº 020140/2024-PMG/SEMED.. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0029	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DENOMINADO: B/M COMANDANTE ANGELO II, EM MADEIRA MEDINDO 13 METRPS DE COMP. POR 3,5 DE LARG. CAPACIDADE DE 10 TONELADAS. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL MARARÚ. CONFORME CONTRATO Nº 020144/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0030	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 EMBARCAÇÃO DENOMINADO .. B/M BRILHANTE, EM MADEIRA , 13,70 DE COMP. E 3,30 MTRS , COM MOTOR 49HP MWM. PARA TRANSPORTA MATERIAL PEDAGOGICOS E EQUIPE DE APOIO DAS SEC. DO POLO EDUC. MARAJOI II - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0031	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ADM E DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDAS COM SER. ESSENCIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEÍCULO PAS/ONIBUS, PLACA NJR 1589, COR PRATA, ANO 2007, MARCOPOLO/VOLARE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0057	5.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ADM E DE MORADORES DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDAS COM SER. ESSENCIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEÍCULO PAS/ONIBUS, PLACA NJR 1589, COR PRATA, ANO 2007, MARCOPOLO/VOLARE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0058	5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/03/2024	01.03.0061	3.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, PARA FUNCIONALIDADE DO CAE ( CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DO CME ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) E CONSELHO DO FUNDEB, PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 030161/2023 SEMED			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, PARA FUNCIONALIDADE DO CAE ( CONSELHO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), DO CME ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) E CONSELHO DO FUNDEB, PARA ATENDER A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. REF MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 030161/2023 SEMED	01/03/2024	01.03.0062	3.500,00
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, CONTRATO Nº080302/20219.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	04/03/2024	04.03.0007	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	05/03/2024	05.03.0001	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, DENOMINADA: EXPRESSO VITÓRIA, COM MOTOR YAMAHA, MODELO F115HP, AFIM DE ATENDER A DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 020118/2024, PMG/SEMED.NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	05/03/2024	05.03.0013	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 LANCHAS PARA COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMD. - CONTRATO DE Nº 020111/2024 -, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0014	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº020108/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0015	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 EMBARCAÇÃO, DENOMINADO: B/M COMANDANTE ANGELO II, EM MADEIRA MEDINDO 13 METRPS DE COMP. POR 3,5 DE LARG. CAPACIDADE DE 10 TONELADAS. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL MARARÚ. CONFORME CONTRATO Nº 020144/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	05/03/2024	05.03.0017	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DENOMINADO: B/M KAIO, EM MADEIRA COM 14,50 DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, MOTOR MARCA; PERKIS, MOVIDO À ÓLEO DIESEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 020106/2024. NO MÊS DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0018	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, MOTOR YAMAHA F90 CELT, CHASSI 6 JL 1000645, COR PRATA PINTURA METÁLICA, CATEGORIA: MOTOR DE POUÇA 4 TEMPO, LOPTAÇÃO PARA 08 PESSOAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 030134/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.	05/03/2024	05.03.0020	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 EMBARCAÇÃO DENOMINADO .. B/M VOZ DA VERDADE, EM MADEIRA , MEDIDO 15, 20 MTS DE COMP. E 3,10 MTRS , COM MOTOR MWM. 229, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , CONFORME O CONTRATO DE Nº 020137/2024.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	05/03/2024	05.03.0023	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA TRANSPORTE DO CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE AO CONTRATO Nº 020110/2024. -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0009	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	08/03/2024	08.03.0003	21.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFF EM EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 EMBARCAÇÃO, DENOMINADA MATEUS VITOR, EM MADEIRA COM 21 METROS E 6 DE BOCA, CAPACIDADE DE 57 TONELADAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 030157/2023, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0020	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA QUADRA ANEXO DA ESCOLA MARIOCAY, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	13/03/2024	13.03.0004	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE REFEIÇÃO, TIPO EXECUTIVO INCLUINDO SUCO NATURAL, ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GURUPA.	15/03/2024	15.03.0013	35.144,00
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 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO: I- TREINAMENTO NA FASE. NO PERIODO DE 15 A 19/2024, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 035,	15/03/2024	15.03.0018	800,00
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONTA CONTRATO Nº 3019576760, (CANDIDO MOURA SERRA NETO) DESTINADO AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE APOIO PEDÁGICO ESPECIALIZAD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	15/03/2024	15.03.0023	546,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	18/03/2024	18.03.0017	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE BELEM PARA SABER-FORMAÇÃO SOBRE DADOS E INDICAÇÕES EDUCACIONAIS, E BOAS PRÁTICAS EDUCACIONAS E COMBATE ÀS DESIGUALDADES, EM ESPECIAL ÀS RELACIONADAS À COR/RAÇA, SENDO PERCURSO DA VIAGEM, MAIS SUA PARTICIPAÇÃO DEMANDARÃO UM PERIODO EQUIVALENTE A 05 DIAS DE AFASTAMENTO. 19/03/2024.	19/03/2024	19.03.0012	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATE BELEM PARA SABER-FORMAÇÃO SOBRE DADOS E INDICAÇÕES EDUCACIONAIS, E BOAS PRÁTICAS EDUCACIONAS E COMBATE ÀS DESIGUALDADES, EM ESPECIAL ÀS RELACIONADAS À COR/RAÇA, SENDO PERCURSO DA VIAGEM, MAIS SUA PARTICIPAÇÃO DEMANDARÃO UM PERIODO EQUIVALENTE A 05 DIAS DE AFASTAMENTO. 19/03/2024.	19/03/2024	19.03.0014	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. EM APOIO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO SETOR NÚCLEO DIDATICO. REFERENTE A MARÇO/2024. CONTA CONTR:105463472	19/03/2024	19.03.0018	885,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARA PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO: I- TREINAMENTO NA FASE. NO PERIODO DE 15 A 19/2024, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 036,	20/03/2024	20.03.0009	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS LANCAMENTO DO PROJETO FNDE-CHEGANDO JUNTO, SENTO QUE O PERCURSO DA VIAGEM, MAS SUA PARTICIPAÇÃO DEMANDARÃO UM UM PERIODO EQUIVALENTE A 05 DIAS DE AFASTAMENTO.	20/03/2024	20.03.0012	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	20/03/2024	20.03.0018	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, O SEGUINTE EVENTO I- LANÇAMENTO DO PROJETO FNDE- CHEGANDO JUNTO, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERIODO DE 25 À 29/032024, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 044			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFERENTE AO FRETE DE MATERIAS DE SUPORTE PARA O PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ. PERCUSO DE VIAGEM BELÉM/GURUPÁ-PARÁ.	20/03/2024	20.03.0023	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. EDUCAÇÃO/EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0052	13.529,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. EDUCAÇÃO/TEMP REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0054	38.943,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0059	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0095	2.976,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0097	8.369,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0098	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,( CARGA DE GÁS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	21/03/2024	21.03.0001	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 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO, I- FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NO PERIODO DE 24 À 28/03/2024, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 048	25/03/2024	25.03.0009	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 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DO SEGUINTE EVENTO, I- FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ NO PERIODO DE 24 À 28/03/2024, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049	25/03/2024	25.03.0010	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 LANCHAS, DENOMINADA: L/M EXP. SÃO BENEDITO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 6M, 40M E 1M 40CM DE LARGURA, CASCO(MODELO) XINGU, COR BRANCA, CAPOTA AZUL, MOTOR YAMAHA 40 AWS CHASS6GBS1007251. PARA TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. CONFORME O CONTRATO SOB O Nº 020176/2024. NO MES DE MARÇO/2024.	25/03/2024	25.03.0011	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 EMBARCAÇÃO DENOMINADO .. B/M TRES IRMÃS , MEDINDO 11 MTRS , CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS , AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL BAQUIA , CONFORME O CONTRATO DE Nº 020182/2024-, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	25/03/2024	25.03.0013	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEICUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 010266/2024-PMG-SEMED. NO MES DE MARÇO DE 2024.	25/03/2024	25.03.0014	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 170104/2023	26/03/2024	26.03.0002	12.503,46

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. EM APOIO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DO ESTÚDIO CINEMA GURUPÁ E PORTAL DO ALUNO REFERENTE A MARÇO/2024. CONTA CONTR:3010442523	26/03/2024	26.03.0015	333,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AS LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZANDO-SE NA COMUNIDADE SANTA ANA, NO RIO MARAJOI ZONA RURAL, ATENTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO SOB Nº020138/2024. NO MÊS DE MARÇO DE 2024-PMG/SEMED.	27/03/2024	27.03.0001	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, N2197, BAIRRO FORTALEZA, MUNICIPIO DE GURUPÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº020142/2024. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0002	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AS LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL. PARA SE.MUN. EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO SOB: O Nº 020139/2024-PMG/SEMED -REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0004	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA TRANSPORTE DO CORPO TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEDDIANTE AO CONTRATO Nº 020110/2024. -REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	27/03/2024	27.03.0009	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. EM APOIO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUADRA DA EMEF. MARIOCAY. REFERENTE A MARÇO/2024. CONTA CONTR:3022988890	28/03/2024	28.03.0001	1.130,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD, COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, IFICÍCNAS DE FORMAÇÃO PROFESSORES, ALUNOS, CORRDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES, FINS EDUCACIONAIS, CONTRATO Nº 020119/2024-PMG/SEMED.SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO BATISTA N 137, BAIRRO XINGU, MUNICIPIO DE GURUPÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 020122/2024. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0016	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO BATISTA N 137, BAIRRO XINGU, MUNICIPIO DE GURUPÁ. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0017	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TELEMEDICINA EM GURUPÁ, CONTRATO Nº 030163/2023. REF A MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0020	1.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>321.185,01</b>

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

Objeto: Manutenção da Biblioteca Municipal

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Biblioteca Municipal

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

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

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais

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

**PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA Nº 400000036011 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0067	21.196,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CASA DE APOIO DE BELÉM. CONTA MES: 03/2024 CONTR: 1099825	01/03/2024	01.03.0093	2.309,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0124	13.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0125	14.918,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0258	37.290,00
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. NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0259	12.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/COMISSIONADOS, COMPLEMENTAR PISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0278	8.730,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/TEMP COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0279	5.430,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/EFET COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0280	14.883,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/EFET COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0281	3.274,30

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/COMISSIONADOS COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0287	1.980,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/TEMP COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0288	1.194,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	06/03/2024	06.03.0010	1.450,00
SERVIÇO PRESTADO DE MONTAGEM DE MAQUINAS E VASOS DE BANHEIROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	12/03/2024	12.03.0009	17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	13/03/2024	13.03.0020	156,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	14/03/2024	14.03.0009	24,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGENS DE REDE, NO TRECHO GURUPÁ/ BELÉM, BELÉM/GURUPÁ. EM FEVEREIRO DE 2024.	15/03/2024	15.03.0025	3.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	15/03/2024	15.03.0027	256,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	19/03/2024	19.03.0021	19.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TELEMEDICINA EM GURUPÁ, CONTRATO Nº 030163/2023. REF A FEVEREIRO DE 2024.	20/03/2024	20.03.0015	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0034	69.217,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/TEMP COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0035	51.258,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0036	40.582,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0037	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/COMISSIONADOS, COMPLEMENTAR PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0043	16.810,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/TEMP, COMPLEMENTAÇÃO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0044	11.402,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUN DE SAÚDE/EFET COMPLEMENTAÇÃO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0045	25.391,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE SAÚDE/COMISSIONADO COMPLEMENTAR DE PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0114	3.698,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE SAÚDE/TEMP COMPLEMENTAR DE PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0115	2.508,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE SAÚDE/EFET COMPLEMENTAR DE PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0116	5.586,10

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE SAÚDE/COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0124	15.227,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE SAÚDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0125	11.021,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE SAÚDE/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0126	8.928,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS SEC. EXC. DE SAÚDE/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0127	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 170102/2023.	26/03/2024	26.03.0006	10.133,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA.	26/03/2024	26.03.0018	6.500,00
DIÁRIAS PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A TUBERCULOSE, NA CIDADE DE BREVES/PA.	27/03/2024	27.03.0029	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA N° 14010-4.	27/03/2024	27.03.0030	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0004	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA CIDADE DE BREVES/PA, DESTINADO A CASA DE APOIO A PASSOAS QUE PRECISAM DE ABRIGO FORA DO MUNICIPIO DE GURUPA, CONTRATO N° 020130/2024. REF, AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0005	4.200,00
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 HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	29/03/2024	29.03.0025	960,00
<b>Total por PA:</b>			<b>475.164,33</b>

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

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Breves

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

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

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Belém

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

**PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS**

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2148 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REF JANEIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0038	7.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0040	5.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0041	5.508,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0042	3.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0043	5.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0044	5.003,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0045	5.159,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0046	2.170,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0047	3.005,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0048	9.145,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0052	8.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0053	9.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0055	6.644,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO JUVENIL DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0064	839,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	01/03/2024	01.03.0065	5.015,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REF FEVERREIRO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	04/03/2024	04.03.0008	1.897,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	04/03/2024	04.03.0009	2.245,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024	06/03/2024	06.03.0006	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0010	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIRIAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	07/03/2024	07.03.0012	16.460,00
O FORNECIMENTO DE BUFFET DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DA MULHER EM MARÇO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0035	30.210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL). EM APOIO A SEC. MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MARÇO/2024.	14/03/2024	14.03.0006	128.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO OFERTADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARA NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA. SENDO PERCURSO DA VIAGEM, MAIS SUA PARTICIPAÇÃO DEMANDARÃO UM PERIODO EQUIVALENTE A 05 DIAS DE AFASTAMENTO.	15/03/2024	15.03.0020	750,00
FORNECIMENTO DE BUFFT DE MANHÃ E TARDE PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CREAS ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE CRIANÇA E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	19/03/2024	19.03.0001	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE BOLO DE 12 METROS PARA EVENTOS MARÇO LILÁS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2024.	19/03/2024	19.03.0020	12.000,00
DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO PERANENTE DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES DO PARÁ E POSSE DO CONSELHO GESTOR DA ESCOLA DE CONSELHOS DO PARÁ. NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM PORTARIA Nº 040 DE 18 DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	20.03.0001	750,00
DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELOBARAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - PMSANS. NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM PORTARIA Nº 039 DE 18 DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	20.03.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0066	98.646,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. FMAS/EFET REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0069	51.875,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. EXC. ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0073	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0101	21.232,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	20/03/2024	20.03.0102	11.412,63

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0004 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0103	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ. REF: MARÇO/2024.	25/03/2024	25.03.0005	40.280,00
SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 170103/2023.	26/03/2024	26.03.0001	7.796,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIRIAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	26/03/2024	26.03.0013	13.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	27/03/2024	27.03.0022	8.304,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	27/03/2024	27.03.0025	2.758,05
<b>Total por PA:</b>			<b>564.622,88</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO REF. A MANUTENÇÃO DE 04 BOMBA SUBMERSA DE 03 CV QUE ABASTECE OS BAIROS XINGU, HORTO E BRASIL. PARA MANUTENÇÃO DO SAAE.	01/03/2024	01.03.0001	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0001	89.089,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0002	51.678,74
VALOR QUE SE ENPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOATDOS SAAE/EFETIVO. REF AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0003	18.964,48
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 MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0004	11.260,32
SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REFERENTE AP MES DE MARÇO DE 2024,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 170106/2023.	26/03/2024	26.03.0001	5.823,92
<b>Total por PA:</b>			<b>180.817,20</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>6.672.634,24</b>

**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			

Prefeitura Municipal de Gurupá  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2024 31/03/2024

**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
------	---------	-------

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

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

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Capacitação de Profissionais da Educação

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: Erradicação do Trabalho Infantil

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

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

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Programa: 0007 - Assistência Comunitária**

Objeto: Assistência Comunitária

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

Objeto: Construção das Academias de Saúde

Histórico

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0007 - Assistência Comunitária**

Objeto: Assistência Comunitária

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

Objeto: Construção das Academias de Saúde

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

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

Objeto: Ampliação do Prédio do CRAS

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

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

Objeto: Construção do Centro Público de Convivência

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

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

Objeto: Construção do Prédio do CREAS

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

**PA: 2140 - Manutenção do Programa Primeira Infância**

Objeto: Manutenção do Programa Primeira Infância

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0005	9.528,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0034	6.731,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0035	5.977,70
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/03/2024	01.03.0036	1.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0037	4.576,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0039	4.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	01/03/2024	01.03.0049	8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SER UTILIZADO NO ABRIGO INSTITUCIONAL ACOLHER- A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	01/03/2024	01.03.0050	10.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SER UTILIZADO NO ABRIGO INSTITUCIONAL ACOLHER- A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	01/03/2024	01.03.0051	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PEDENCIAS DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO PREDIO PAA-PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONTRA:80436548.	01/03/2024	01.03.0063	562,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REF FEVERREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0066	5.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0071	10.003,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0072	5.659,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0073	7.541,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0074	5.251,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0075	6.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0076	3.802,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	01/03/2024	01.03.0077	3.201,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTO ANTONIO N° 1070, BAIRRO CENTRO, ÁREA DE SERVIÇO 484.00, AREA CONSTRUIDA 153, IMOVEL COM TRES QUARTOS UMA SALA UMA COZINHA, AERA DE SERVIÇO E DOIS BANHEIROS, COM A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE-ACOLHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO DE 2024.	04/03/2024	04.03.0002	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	04/03/2024	04.03.0003	3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	06/03/2024	06.03.0001	118.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	06/03/2024	06.03.0008	906,00
FORNECIMENTO DE INTERNET, UTILIZADO NO PROJETO GURUPÁ CONECTADO,	07/03/2024	07.03.0014	9.400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
QUE OFERECE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.			
FORNECIMENTO DE INTERNET, UTILIZADO NO PROJETO GURUPÁ CONECTADO, QUE OFERECE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0015	9.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVA. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	07/03/2024	07.03.0018	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 LANCHA PARA O TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA COMUNIDADE BRASÍLIA DO BACA PARA A COMUNIDADE PORTO BELO	08/03/2024	08.03.0002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO COORDENADORIA DA MULHER,CMDCA E CMAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	08/03/2024	08.03.0006	288,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTO ANTONIO Nº 1070, BAIRRO CENTRO, ÁREA DE SERVIÇO 484.00, AREA CONSTRUIDA 153, IMOVEL COM TRES QUARTOS UMA SALA UMA COZINHA, AERA DE SERVIÇO E DOIS BANHEIROS, COM A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE-ACOLHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 020102/2024. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	08/03/2024	08.03.0009	5.000,00
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 DA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, REALIZADA PELA SEASTER, SENDO QUE O PERCURSO DE IDA E VINDA, MAIS SUA PARTICIPAÇÃO DEMANDARÃO UM PERIODO EQUIVALENTE A 10 DIAS DE AFASTAMENTO.COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEATER, NO PERÍODO DE 13 A 22 DEMARÇO.	11/03/2024	11.03.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	18/03/2024	18.03.0007	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ( LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	18/03/2024	18.03.0011	4.056,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ( LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	19/03/2024	19.03.0008	5.473,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	19/03/2024	19.03.0010	7.048,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	19/03/2024	19.03.0011	5.055,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	19/03/2024	19.03.0015	4.383,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	19/03/2024	19.03.0016	2.484,30

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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 PRESTADOS COM ATIVIDADE SOBRE PALESTRA DE CUNHO SOCIAL PARA A CAMPANHA DEZEMBREADA SEM VIOLAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	19/03/2024	19.03.0019	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/03/2024	20.03.0008	8.156,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/03/2024	20.03.0020	7.916,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/03/2024	20.03.0021	3.443,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	20/03/2024	20.03.0024	9.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	20/03/2024	20.03.0025	3.010,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA.	20/03/2024	20.03.0027	2.001,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ( LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	21/03/2024	21.03.0008	3.827,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ( HINGIENE E LIMPEZA) DESTINADAS AS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/03/2024	27.03.0018	4.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/03/2024	27.03.0019	5.420,00
DIÁRIAS PARA PART. DO SEGUINTE EVENTO I- 5º WORKSHOP AMAZÔNICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 1 À 7/04/2024, PORT Nº 046 DE 22 DE MARÇO DE 2024;	27/03/2024	27.03.0023	1.050,00
DIÁRIAS PARA PART. DO SEGUINTE EVENTO I- 5º WORKSHOP AMAZÔNICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 1 À 7/04/2024, PORT Nº 047 DE 22 DE MARÇO DE 2024;	27/03/2024	27.03.0024	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO: FORTALEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ. CONTRATO Nº 020159/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0022	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>364.135,67</b>

**PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF**

Objeto: Manutenção do IGD PBF

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

**PA: 2143 - Manutenção do PAEFI**

Objeto: Manutenção do PAEFI

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0007 - Assistência Comunitária**

Objeto: Assistência Comunitária

**PA: 2143 - Manutenção do PAEFI**

Objeto: Manutenção do PAEFI

Histórico

Data      Empenho      Valor

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2144 - Manutenção do PAIF**

Objeto: Manutenção do PAIF

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

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

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2155 - Benefícios Eventuais**

Objeto: Benefícios Eventuais

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2157 - Manutenção do CREAS**

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico

Data      Empenho      Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS..  
CONTA CONTR:18148277.

15/03/2024      15.03.0010      930,95

**Total por PA:** 930,95

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0007 - Assistência Comunitária**

Objeto: Assistência Comunitária

**PA: 2158 - Manutenção do CRAS**

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA BARRACA SANTA ANA QUE FOI ALUGADA DURANTE O PERIODO DE REFORMA DO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA) NOS MESES DE SETEMBRO , NOVEMBRO , DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024.DE IMOVEL,	27/03/2024	27.03.0014	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, BAIRRO JUDAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONTRATO Nº 020162/2024 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE GURUPA/PA, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA, BAIRRO JUDAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). CONTRATO Nº 020162/2024 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	29/03/2024	29.03.0008	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			9.400,00
<b>Total por Programa:</b>			374.466,62

**Programa: 0008 - Inclusão Social Através da Música**

Objeto: Inclusão Social Através da Música

**PA: 2151 - Manutenção da Escola de Música**

Objeto: Manutenção da Escola de Música

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

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

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

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

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

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

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

**PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social**

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

**PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social**

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA REDE PROVISÓRIA DO CONSELHO TUTELAR CONTA CONTRATO 3023207256 , REFERENTE, AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2024.

08/03/2024

08.03.0001

464,96

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO PROVISORIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONTRATO; 3023207256.

08/03/2024

08.03.0007

479,93

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ABILIO GAMA, S/N. BAIRRO FORTALEZA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTR: N° 020116/2024. REFERENTE AO MES DE MARÇO /2024.

29/03/2024

29.03.0021

2.500,00

**Total por PA:**

3.444,89

**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 DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.

20/03/2024

20.03.0061

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 ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.

20/03/2024

20.03.0100

3.888,50

SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 170107/2023.

26/03/2024

26.03.0003

5.044,81

**Total por PA:**

26.608,31

**Total por Programa:**

30.053,20

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

Objeto: Ações Básicas de Saúde

**PA: 1043 - Aquisição de Ambulância**

Objeto: Aquisição de Ambulância

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 1044 - Aquisição de Ambulancha**

Objeto: Aquisição de Ambulancha

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ações Básicas de Saúde

**PA: 1045 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial**

Objeto: Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

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

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

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

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

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

Objeto: Construção de Hospital Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DE 0,80% DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ-PA, CONFORME CONTRATO Nº 210901/2022 SEMS-PMG E CONVENIO Nº 049/2022.	13/03/2024	13.03.0022	97.993,64
<b>Total por PA:</b>			97.993,64

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA Nº 400000036011 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	01/03/2024	01.03.0068	26.835,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 010908, RELATIVO AO MES DE FERREIRO/2024..	01/03/2024	01.03.0103	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 010903, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0104	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 010904, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0105	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 010905, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0106	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 010906, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0107	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM GURUPÁ, CONFORM CONTRATO Nº010907, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0108	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 010902, RELATIVO AO MES DE FEVERREIRO/2024	01/03/2024	01.03.0109	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	01/03/2024	01.03.0111	3.100,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 010901, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120212, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0112	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0113	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120212, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024	01/03/2024	01.03.0114	2.593,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM GURUPA CONFORM CONTRATO Nº 12013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0115	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120212, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0116	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO. (COMBUSTIVEL ) A APOIO DA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/03/2024	06.03.0003	12.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGO NA ATENÇÃO BASICA DE GURUPA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120208 , REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0024	5.500,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMÉDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO Nº 120222, REF À FEVEREIRO DE 2024,	07/03/2024	07.03.0025	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGO NA ATENÇÃO BASICA DE GURUPA, CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0201001,REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0036	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120210, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0040	3.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0016	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0017	1.704,00
O VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID19, REFERENTE AO CONTRATO Nº120245, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0018	1.608,00
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID19 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0019	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVA NO CENTRO DE TELA MEDICINA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0020	1.368,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0021	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR	08/03/2024	08.03.0022	1.368,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPAL DE GURUPA REFERENTE A FEVEREIRO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL EM GURUPA/PA REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0023	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0024	1.368,00
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 FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0025	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE GURUPA, REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	08/03/2024	08.03.0026	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE , REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0027	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE , REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0028	1.368,00
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVIDE-19 EM GURUPÁ/PA, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0029	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 GURUPÁ-PÁ. REFERENTE À FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0030	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE À FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0031	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE GURUPA, REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0032	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUN. SAÚDE EM GURUPÁ-PÁ, REFERENTE À FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0033	1.368,00
SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0034	1.368,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0035	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0036	1.704,00
O VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID19,CONFORME AO CONTRATO Nº 10401, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0037	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPA/PA, CONFORME O CONTRATO Nº10403, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0038	1.368,00
SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM AÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ-PA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0040	1.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA ABILIO GAMA- SN, BAIRRO FORTALEZA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº010270/2024. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	11/03/2024	11.03.0009	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	11/03/2024	11.03.0010	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA ABÍLIO GAMA- SN, BAIRRO FORTALEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº010270/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ.	11/03/2024	11.03.0021	45.685,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ.	11/03/2024	11.03.0022	15.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	11/03/2024	11.03.0031	7.600,00
MEDIÇÃO DE 100% DOS SERVIÇOS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO E SISTEMA DE ENERGIA SOLAR DO POSTO DE SAÚDE SÃO CAMILO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/03/2024	12.03.0008	56.667,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL. NO SETOR DE TFD DE GURUPÁ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	13/03/2024	13.03.0018	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E FATIMA, SEC. MUNI. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	15/03/2024	15.03.0026	12.600,00
SERV. PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA, NA ATENÇÃO BÁSICA EM GURUPÁ-PÁ, REF. FEVEREIRO DE 2024.	18/03/2024	18.03.0006	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- PARA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	18/03/2024	18.03.0012	369,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL; PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GURUPÁ.	19/03/2024	19.03.0013	25.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	20/03/2024	20.03.0013	1.500,00
VALOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TFD ( TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), CONFORME CONTRATO Nº 010208/2022. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	20/03/2024	20.03.0014	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME AO CONTRATO Nº120248, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	29/03/2024	29.03.0026	1.704,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE MARÇO/2024.	29/03/2024	29.03.0027	1.368,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID19, CONFORME AO CONTRATO Nº 10401, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	29/03/2024	29.03.0028	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONFORME CONTRATO Nº 10403 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	29/03/2024	29.03.0029	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME AO CONTRATO Nº120248, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	29/03/2024	29.03.0030	1.704,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS	29/03/2024	29.03.0031	1.368,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPÁ, REF AO MÊS DE MARÇO/2024.			
<b>Total por PA:</b>			329.986,29

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NA ATENÇÃO BASICA DE GURUPA.	01/03/2024	01.03.0270	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NA ATENÇÃO BASICA DE GURUPA, REFENTE AO MES DE FEVERREIRO/2024	07/03/2024	07.03.0034	5.500,00
<b>Total por PA:</b>			11.000,00

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

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP COMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0273	45.924,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET COMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0274	17.014,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA TEMP COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0282	10.103,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA EFET COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0283	3.743,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0029	60.822,61

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0030	133.520,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET COMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0039	28.791,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP. COMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0040	83.528,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET COMPLEMENTO DO PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0110	6.334,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP COMPLEMENTO DO PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0111	18.376,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0119	13.095,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0120	28.985,53
<b>Total por PA:</b>			<b>450.239,08</b>

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

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

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

**PA: 2113 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU**

Objeto: Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

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

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

Objeto: Manutenção do Programa de Combate a Carência Nutricional

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Itinerante

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

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

Objeto: Manutenção das Unidades de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO Nº 3021598592, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0101	686,81

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção das Unidades de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO Nº 3021598592, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0102	738,51
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MARINALDO PANTOJA, EM MARÇO DE 2024.	04/03/2024	04.03.0010	50.185,19
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 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	20/03/2024	20.03.0092	13.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS TECIDO DRY, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	25/03/2024	25.03.0016	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. CONTA CONTRATO Nº 3021598592, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	26/03/2024	26.03.0017	708,66
<b>Total por PA:</b>			<b>75.569,17</b>

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

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

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

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOADIOLOGA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024, CONF CONTRATO Nº 20184/2024.	01/03/2024	01.03.0266	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 020174/2024.	05/03/2024	05.03.0030	7.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>976.788,18</b>

**Programa: 0011 - Agentes Comunitários de Saúde**

Objeto: Agentes Comunitários de Saúde

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0268	301.691,20
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 FEVEREIRO/2024. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0269	66.372,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0033	307.062,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	20/03/2024	20.03.0123	66.383,76



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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 COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0117	1.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0118	1.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONFORM CONTRATO Nº 10403 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0119	1.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONFORM CONTRATO Nº 10403 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	01/03/2024	01.03.0120	1.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	01/03/2024	01.03.0121	1.890,46
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0128	12.535,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0260	5.054,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0261	12.875,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0262	15.524,10
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0263	15.996,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0264	17.840,00
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/03/2024	01.03.0265	15.963,60
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 COMPLEMENTO PISO, REFERENTE AO MES DE FEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0275	39.773,02
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 COMPLEMENTO PISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0276	54.582,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL TEMP COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0284	8.750,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL MUNICIPAL EFET COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0285	12.067,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA.	04/03/2024	04.03.0011	11.005,50
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	05/03/2024	05.03.0028	6.313,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	05/03/2024	05.03.0029	5.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	06/03/2024	06.03.0007	38.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS	06/03/2024	06.03.0009	36.970,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ.	06/03/2024	06.03.0011	25.077,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ.	06/03/2024	06.03.0012	33.935,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ.	06/03/2024	06.03.0013	34.774,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ( PISO ) NACIONAL DA SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO /2024.	07/03/2024	07.03.0022	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ( PISO ) NACIONAL DA SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO /2024.	07/03/2024	07.03.0023	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BIOMEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA NUMERO DE CONT.Nº020105, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0026	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ( PISO )NACIONAL DA SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0027	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0028	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0029	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0030	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEN- ATHAR DESTE MUNICIPIO.	07/03/2024	07.03.0031	6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, REF À FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0032	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0033	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DE GURUPA, REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0035	29.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO CIRURGIÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA CONFORM TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0201004 , REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0037	73.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024	07/03/2024	07.03.0038	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA,CONFORME N°120214 , REF. A FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0039	3.950,00

## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

### 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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABENATHAR EM GURUPA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0041	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	07/03/2024	07.03.0042	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ Dr. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME CONTRATO N° 010601/2023-GAB/SEMUS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.	08/03/2024	08.03.0039	3.950,00
SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE RAIOS-X DO HOSPITAL DE GURUPÁ.	08/03/2024	08.03.0041	6.200,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ.	11/03/2024	11.03.0033	45.199,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO, A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	13/03/2024	13.03.0014	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	13/03/2024	13.03.0017	1.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO CIRURGIÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	13/03/2024	13.03.0019	84.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR A RECEBER DO NOVO PISO SALARIAL PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	13/03/2024	13.03.0021	1.890,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEN- ATHAR DESTE MUNICIPIO.	14/03/2024	14.03.0008	6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	14/03/2024	14.03.0010	20.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ.	14/03/2024	14.03.0011	16.642,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTOR DA AMBULANCHA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ,	15/03/2024	15.03.0019	1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0031	214.179,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP/ Drº ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0032	116.673,08
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, COMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0041	94.253,67
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, CPMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0042	72.022,93
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, CPMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0047	8.147,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	20/03/2024	20.03.0112	20.735,80

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
NO FMS/HOSPITAL DR° ABEN ATHAR/EFET COMPLEMENTO DO PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL DR° ABEN ATHAR/TEMP COMPLEMENTO DO PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0113	15.845,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL DR° ABEN ATHAR/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0121	46.215,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSPITAL DR° ABEN ATHAR/TEMP, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0122	25.322,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	27/03/2024	27.03.0031	20.650,00
<b>Total por PA:</b>			<b>1.396.122,72</b>

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

Objeto: Manutenção das Lanchas Voadeiras

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

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

Objeto: Manutenção do SAMU Fluvial

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.484.122,72</b>

**Programa: 0014 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio**

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE À 15 DIÁRIAS, REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD .REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	01/03/2024	01.03.0100	371,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TFD, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12/03/2024	12.03.0001	73.680,00
SERVIÇO PRESTADO DDE TRANSPORTE DE PACIEDNTES P/ TFD. B/M J. B GARCIA, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPÁ. CONFORME CONTRATO Nº 020101/2024.	13/03/2024	13.03.0011	15.000,00
SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFDD. B/M, NO TRECHO GURUPÁ/BREVES/GURUPÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO AO FMS, CONFORME CONTRATO Nº 020107/2024.	13/03/2024	13.03.0012	15.000,00
O VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE À 17 DIÁRIAS, REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD .REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	26/03/2024	26.03.0019	420,75
<b>Total por PA:</b>			<b>104.472,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>104.472,00</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

**Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica**

Objeto: Assistência Farmacêutica

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

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

**Programa: 0017 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Vigilância Epidemiológica

**PA: 2122 - Manutenção do Programa de Assistência ao Agentes de Combate a Endemias - ACE**

Objeto: Manutenção do Programa de Assistência ao Agentes de Combate a Endemias - ACE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0181	24.568,80
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 FEVEREIRO/2024. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0267	5.405,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0028	38.116,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0118	8.101,48
<b>Total por PA:</b>			76.191,89
<b>Total por Programa:</b>			76.191,89

**Programa: 0018 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Objeto: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

**PA: 2120 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária**

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET COMPLEMENTO DO PISO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0277	5.671,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILÂNCIA SANITARIA TEMP COMPLEMENTAÇÃO DO PISO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0286	1.247,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0038	36.567,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO	20/03/2024	20.03.0046	13.654,15

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET COMPLEMENTO DO PISO (COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILÂNCIA SANITARIA/EFET COMPLEMENTO DO PISO, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0117	3.003,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILÂNCIA SANITARIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0128	8.044,76
<b>Total por PA:</b>			68.189,02
<b>Total por Programa:</b>			68.189,02

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE 6,82% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - POLO EDUCACIONAL ARUANS. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 220801/2022CPL-PMG.	21/03/2024	21.03.0005	47.303,27
<b>Total por PA:</b>			47.303,27

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/03/2024	11.03.0003	37.512,00
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 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/03/2024	11.03.0004	21.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO	13/03/2024	13.03.0002	50.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	14/03/2024	14.03.0001	40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	15/03/2024	15.03.0005	15.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LEITE EM PÓ). PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESDE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	18/03/2024	18.03.0004	52.800,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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

Total por PA:

217.312,00

**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:

264.615,27

**Programa: 0020 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

**PA: 1034 - Construção de Creches Municipais**

Objeto: Construção de Creches Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1038 - Construção de Auditório**

Objeto: Construção de Auditório

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Construção de Creches - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0020 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
50 % DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 GERADORES COM SISTEMAS COMPLETOS FOTOVOTAICOS COM 8 MÓDULOS DE 340WP, PARA EMEIF ARUANS, EMEIF SANTA MARIA TAYASSUI, EMEIF SÃO JOSÉ DO MAICI E EMEIF VISTA ALEGRE.	05/03/2024	05.03.0027	47.246,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB.	12/03/2024	12.03.0003	202.500,00
<b>Total por PA:</b>			249.746,22

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0099	282.780,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET/EDUC INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0104	1.055.294,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP/EDUC INFANTIL Z. URBANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0142	499.559,09
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 ( INFANTIL URBANO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0165	109.902,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET (INFANTIL ZONA URBANO), CORRESPONDENTE AO MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0170	232.164,85
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 (INFANTIL ZONA RURAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0171	62.211,79
<b>Total por PA:</b>			2.241.914,45

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

Objeto: Adaptação das EMEI no Meio Rural - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.491.660,67

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 1033 - Construção de Quadras de Esportes**

Objeto: Construção de Quadras de Esportes

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

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

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

Objeto: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
1º MEDIÇÃO E FINAL D EREFORMA E COLOCAÇÃO E PISO, EM CONCRETO ARMADO EM REVESTIMENTO CERÂMICO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR NA EMEF JARDEL FILHO- POLO EDUCACIONAL AGRJF, DE ACORDO COM O CONTRATO SOB Nº 050701/2023-PMG/SEMED.	01/03/2024	01.03.0129	289.846,18
A 1ª MEDIÇÃO DE 62,06% DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE PISO CEDRÂMICO DA ESCOLA MANOEL SOARES - POLO EDUCACIONAL MOJÚ, CONFORME CONTRATO Nº 290501/2023-PMG.	06/03/2024	06.03.0004	183.351,26
REFORMA, COM O COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR, NA EMEF NOVA ESPERANÇA DO POLO AMAZONAS, REF A 2º MEDIÇÃO COM PERCENTUAL DE 21,09% E FINAL EXECUTADO,CONTRATO Nº 090801/2023 SEMED.	13/03/2024	13.03.0008	68.005,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE 16% DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF. BOM JESUS - POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 231101/2022. NOTA AVULSA - Nº 10265.	15/03/2024	15.03.0011	34.503,82
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME A VISTORIA REALIZADA EM 22/03/2024. E EMITIDO O BOLETIM DE 2º MEDIÇÃO E FINAL DA OBRA, ENGENHEIRO GESIVALDO SERRA RABELO, CREA 28994D-PA, REFERENTE A REFORMA E COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SOLAR DA ESCOLA. SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE-POLO AMAZONAS-ILHA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE GURUPA. A SER REALIZADO COM PERCENTUAL DE 8,46%.	26/03/2024	26.03.0020	27.267,18
<b>Total por PA:</b>			602.974,05

**PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%**

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DE 36,87% DA CONSTRUÇÃO DA EMEF MANOEL LOURENÇO DOS REIS - POLO EDUCACIONAL TAUARY DE ACORDO COM ANEXOS DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº180701/2023-CPL/PMG E CONTRATO Nº 260901/2023-SEMED/PMG. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0019	240.466,46
A 8º MEDIÇÃO DE 2,79% DA CONSTRUÇÃO DA EMEI CASULO, DE ACORDO COM O TOMADA DE PREÇO Nº 170401/2023 CPL/PMG E CONTRATO Nº 180401/2023 SEMED.	01/03/2024	01.03.0023	29.480,52
	07/03/2024	07.03.0005	92.985,57
A 1ª MEDIÇÃO DED 30,60% DA CONSTRUÇÃO DA EMEIF. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - POLO EDUCACIONAL MARARÚ. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 230602/2023 - PMG/SEMED.	07/03/2024	07.03.0006	70.082,47
A 3ª MEDIÇÃO DED 23,06% DA CONSTRUÇÃO DA EMEI JOSÉ VENÂNCIO GONÇ. - POLO EDUCACIONAL SANTANA DO FLEXAL. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 230603/2023 - PMG/SEMED.			
A 9% MEDIÇÃO DE 4,35% DA CONSTRUÇÃO DA EMEI CASULO, DE ACORDO COM O TOMADA DE PREÇO Nº 170401/2023 CPL/PMG E CONTRATO Nº 180401/2023 SEMED.	11/03/2024	11.03.0015	45.974,62
	13/03/2024	13.03.0007	38.511,00
A 3ª MEDIÇÃO DE 19,95% DA CONSTRUÇÃO EMEI SÃO JOSÉ - ANEXO BOM FUTURO - POLO EDUCACIONAL ITATUPÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 041101/2022-PMG/SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE 20% DA CONSTRUÇÃO DA EMEIF. SANTA LUZIA - POLO EDUCACIONAL ILHA DAS CINZAS. LOCALIZADA AS MARGENS DO RIO TURÉ.[ DE ACORDO COM CONTRATO Nº 080803/2022. REF AO MES DE	25/03/2024	25.03.0007	59.103,41

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
MARÇO/2024.			
		<b>Total por PA:</b>	576.604,05

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas da 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 AÚDIO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO 87,9 FM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0022	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES NO MEIO RURAL DO MUNIICPIO DE GURUPÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 010261/2024.	04/03/2024	04.03.0001	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 EMBARCAÇÃO DENOMINADO .. B/M BRILHANTE, EM MADEIRA , 13,70 DE COMP. E 3,30 MTRS , COM MOTOR 49HP MWM. PARA TRANSPORTA MATERIAL PEDAGOGICOS E EQUIPE DE APOIO DAS SEC. DO POLO EDUC. MARAJOI II. , CONFORME O CONTRATO DE Nº 020128/2024.-, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	05/03/2024	05.03.0007	3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DENOMINADO: B/M DIVINA LUZ, EM MADEIRA COM 14,50 DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, MOTOR MARCA; PERKIS, MOVIDO À ÓLEO DIESEL,PARA TRANSPORT. MAT. PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DO MEIO RURARL. CONFORME CONTRATO Nº 020140/2024-PMG/SEMED.. NO MÊS DE MARÇOS DE 2024.	05/03/2024	05.03.0008	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 EMBARCAÇÃO DENOMINADO .. B/M VOZ DA VERDADE, EM MADEIRA , MEDIDO 15, 20 MTS DE COMP. E 3,10 MTRS , COM MOTOR MWM. 229,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. , CONFORME O CONTRATO DE Nº 020137/2024.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0009	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 LANCHAS, MOTOR YAMAHA F90 CELT, CHASSI 6 JL 0000373, COR PRATA, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 010251/2024, NO MÊS DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0010	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1 LANCHAS DENOMINADA EXPRESSO REI SALOMÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O CONTRATO DE Nº 020126/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0011	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, MOTOR YAMAHA F90 CELT, CHASSI 6 JL 1000645, COR PRATA PINTURA METÁLICA, CATEGORIA: MOTOR DE POUPA 4 TEMPO, LOPTAÇÃO PARA 08 PESSOAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 020103/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2024.	05/03/2024	05.03.0012	5.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DONNOMINADA :B/MALESSANDRO NETO. PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICOS E EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DO MEIO RUARAL. CONF. O CONTRATO Nº 020105/2024- REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0016	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OPERADOR DE AÚDIO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS ONDAS DO RÁDIO 87,9 FM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	05/03/2024	05.03.0021	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	14/03/2024	14.03.0007	86.925,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	15/03/2024	15.03.0017	25.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	18/03/2024	18.03.0005	21.000,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA COMPOR AO CÁRDAPIO DA MERENDA ESCOLAR.	18/03/2024	18.03.0014	36.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/03/2024	19.03.0017	6.210,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	20/03/2024	20.03.0004	32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO.	20/03/2024	20.03.0005	24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	21/03/2024	21.03.0011	6.000,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , MEDINDO 12 METROS DE COMPRIMENTO E 8 DE LARGURA, IMÓVEL COM OBJETIVO DA FUNCIONLIDADE DA ESCOLA DE ENSINO INFNTIL CANTINHO DO MEU SABER. CONFORME O CONTRATO Nº 020189/2024. SEMED- REFENTE AO MÊS DE MARÇODE 2024.	29/03/2024	29.03.0023	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>277.245,95</b>

**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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A MANUTENÇÃO DO QSE.	01/03/2024	01.03.0010	31.200,00
1º MEDIÇÃO DE 100% ÚNICA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO POLO EDUCACIONAL QUILOMBOLAS I. MANUTENÇÃO DO QSE.	15/03/2024	15.03.0002	66.244,70
1º MEDIÇÃO DE 100% ÚNICA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO DA ESCOLA SÃO PEDRO- POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS I. MANUTENÇÃO DO QSE.	15/03/2024	15.03.0003	33.247,34
A 37,94% DA 2ª MEDIÇÃO E FINAL DA REFORMA E COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO DA ESCOLA MANOEL SOARES- POLO EDUCACIONAL MOJÚ, CONFORME CONTRATO Nº 180502/2023 -PMG.	15/03/2024	15.03.0004	112.112,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE 18,07% DA REFORMA DA EMEF. GOMES NETO-POLO EDUCACIONAL MOJÚ, CONTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM COLOCAÇÃO EM REVESTIMENTO CERÂMICO. DE ACORDO COM O CONTR: Nº 250402/2023-PMG/SEMED.	15/03/2024	15.03.0006	59.263,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COMBUSTIVEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTÉ MUNICIPIO.	27/03/2024	27.03.0003	26.252,25
PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOTAICO DA MEIF Q. CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS. RELÁTORIO FOTOVOTAICO DA 1º MEDIÇÃO. MANUTENÇÃO DO QSE.	27/03/2024	27.03.0012	66.244,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QSE.	27/03/2024	27.03.0013	40.280,00
<b>Total por PA:</b>			<b>434.845,02</b>

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

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

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

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

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

**PA: 2085 - Manutenção da Jornada Pedagógica**

Objeto: Manutenção da Jornada Pedagógica

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

**PA: 2086 - Manutenção de Unidades Escolares**

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares

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

**PA: 2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola**

Objeto: Manutenção do Programa Saúde na Escola

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

**PA: 2088 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca**

Objeto: Manutenção do Programa Minha Biblioteca

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

**PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%**

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A	01/03/2024	01.03.0016	49.500,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%**

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DO FUNDEB..			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARCONDICIONADO ( 01 AR SPLIT INVERTER SAMSUNG 24.000BTUS E 01 AR SPLIT INVERTER SAMSUNG 18.000 BTUS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB.	01/03/2024	01.03.0099	9.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES, FUNDEB.	05/03/2024	05.03.0002	2.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDEB.	05/03/2024	05.03.0003	10.107,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES.	05/03/2024	05.03.0004	1.478,00
	05/03/2024	05.03.0005	4.280,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.			
A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	11/03/2024	11.03.0019	50.151,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TRANSFORMADOR PARA EMEF QUILOMBOLAS ESTÁCIO DE SÁ, RIO FLEXINHA, POLO AGRIF. A MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	13/03/2024	13.03.0015	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, TRANSFORMADOR PARA EMEF QUILOMBOLAS SÃO JOSÉ DO CARRAZEDO, POLO RAIZES QUILOMBOLAS. A MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	13/03/2024	13.03.0016	12.000,00
SEDRVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA EMEF LICURGO PEIXOTO.	14/03/2024	14.03.0005	3.000,00
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB.	15/03/2024	15.03.0016	30.012,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FORRO E APLICAÇÃO DE INCETICIDA, NAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF. DRº PROFº LICURGO PEIXOTO DE BRITO E EMEF. MARYOCAY.	15/03/2024	15.03.0021	6.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS EMEF MARIOCAY, EMEF DR PROF. LICURGO, EMEF RAIMUNDO RIBEIRO DIAS E EMEIF CANTINHO DO MEU SABER.	19/03/2024	19.03.0004	25.350,00
	19/03/2024	19.03.0005	2.760,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDEB.			
	19/03/2024	19.03.0009	20.558,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.			
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM REGIME DE URGENCIA DE UM BANHEIRO COM CAIXA D'AGUA E TRAPICHE DE ACESSO, NA EMEF SANTINO TORRES, COMUNIDADE NAZARÉ NO RIO MARARU.	20/03/2024	20.03.0010	33.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA A ESCOLA ZÉ AMIL DO RAMAL DO SAÚVA POLO EDUCACIONAL BACÁ.	21/03/2024	21.03.0010	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 MESAS DE FERREITORIOS E 6 BANCOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES ISAIAS PERREIRA, BOM JESUS E SANTO ANTONIO DO POLO AJÓ-POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ	22/03/2024	22.03.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO PAPEL A4- , DESTINADO AO FUNDEB.	25/03/2024	25.03.0001	2.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.	26/03/2024	26.03.0012	10.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDEB.	27/03/2024	27.03.0026	21.803,98

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%**

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

312.181,78

**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 AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/03/2024	01.03.0006	16.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB..	01/03/2024	01.03.0017	16.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE M D DA E B E DE V DOS PRO DA EDUCAÇÃO-FUNDB. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	01/03/2024	01.03.0018	44.342,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL MAJÓ, REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0033	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FATURA AGRUPADORA N° 400000033683. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	01/03/2024	01.03.0069	35.730,59
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF CLÓDOVES DE OLIVEIRA- MARARU I. REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0078	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF TIRADENTES, POLO EDUCACIONAL RIO DOS ALEGRES- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0079	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS MARARUZINHO- MARARÚ I- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0080	720,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL MARARÚ- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0081	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF BOM JESUS- POLO EDUCACIONAL PUCURUI- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0082	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF SANTINO TORRES, POLO EDUCACIONAL MARARU- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0083	720,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF SÃO BENEDITO, POLO EDUCACIONAL BACÁ, REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0084	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF HENRIQUE BARRETO- POLO EDUCACIONAL BACÁ- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0085	720,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF NOSSA SNHORA DE NAZARÉ- POLO EDUCACIONAL BACÁ- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0086	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF NOSSA SNHORA DE NAZARÉ- POLO EDUCACIONAL BACÁ- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0087	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF DIVINO LIVRAMENTO POLO EDUCACIONAL BACÁ- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0088	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARCO PARA O SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS-EMEF SÃO BENEDITO DO POLO MARAJÓ II ( PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPOTE ESCOLAR)-REF AO MES DE 12/2023.	01/03/2024	01.03.0089	720,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL MARARÚ- REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0090	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/03/2024	01.03.0091	540,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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 PRESTADOS DE BARCO PARA O SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS-EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-POLO PUCURUI REF AO MES DE 12/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BARCO PARA O SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS-EMEF SANTO ANTONIO DO AJÓ- POLO PUCURUI-REF AO MES DE 12/2023.	01/03/2024	01.03.0092	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL PUCURUI. REF. AO MÊS 12/2023.	01/03/2024	01.03.0094	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL PUCURUI. REF. AO MÊS 12/2023.	01/03/2024	01.03.0096	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL BACÁ. REF. AO MÊS 12/2023.	01/03/2024	01.03.0097	540,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL PUCURUI. REF. AO MÊS 12/2023.	01/03/2024	01.03.0098	360,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, DA EMEF SÃO RAIMUNDO, POLO EDUCACIONAL BACÁ, REF. MÊS DE 12/2023,	01/03/2024	01.03.0127	720,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- DA EMEF BOM JESUS- POLO EDUCACIONAL PUCURUI- REF. MÊS DE 01/2024.	01/03/2024	01.03.0131	540,00
SERVIÇO PRESTADO DE BARCO PARA O SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- EMEF SANTINO TORRES- MARARU- REF, AO MÊS DE 01/2024.	01/03/2024	01.03.0132	720,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, POLO EDUCACIONAL MAJÓ, REF. MÊS DE 01/2024.	01/03/2024	01.03.0133	720,00
SERVIÇO DE PRESTADO DE BARCO PARA SUPORTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS- POLO EDUCACIONAL MAJÓ REF. MÊS DE 01/2024.	01/03/2024	01.03.0134	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO. REF AO MES 09/2023.	01/03/2024	01.03.0135	26.013,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REPRODUÇÕES DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	05/03/2024	05.03.0019	1.867,00
FORNECIMENTO DE INTERNET, UTILIZADO NO PROJETO GURUPÁ CONECTADO, QUE OFERECE INTERNET PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GURUPÁ, NO MES DE MARÇO/2024.	05/03/2024	05.03.0022	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA FATURA AGRUPADORA N° 400000033683. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	05/03/2024	05.03.0026	15.578,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA N° 14216-6.	06/03/2024	06.03.0014	5,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA N° 14216-6.	08/03/2024	08.03.0013	61,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB.	12/03/2024	12.03.0002	220.400,00
3° MEDIÇÃO DE 12,26% DA CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO MARANHOTO-POLO EDUCACIONAL AGRJF DE ACORDO COM O CONTRATO N° 260901-PMG/SEMED.	13/03/2024	13.03.0006	39.051,55
A 1ª MEDIÇÃO DE 19,78% DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, POLO EDUCACIONAL BACÁ, CONFORMED CONTRATO N° 120501/2023-SEMED.	13/03/2024	13.03.0009	62.986,56
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB.	15/03/2024	15.03.0015	40.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDEB.	18/03/2024	18.03.0008	36.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE	18/03/2024	18.03.0009	83.400,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AO FUNDO DE MANUT. E DESNVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO - FUNDEB.	18/03/2024	18.03.0010	53.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS, CONFORME CONTRATO Nº 020181/2024, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	25/03/2024	25.03.0012	2.400,00
<b>Total por PA:</b>			<b>727.075,65</b>

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (URBANO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	01.03.0256	1.386,08
REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MUNICIPALIZADOS, REF FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	07.03.0021	5.207,51
REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MUNICIPALIZADOS, REF AO FEVEREIRO/2024.	11/03/2024	11.03.0032	2.029,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET (URBANO), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0088	657.554,98
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 MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0089	1.282.679,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0090	31.815,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET (RURAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0091	507.595,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0093	1.112.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0096	598.097,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0108	1.092.760,74
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 MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0133	1.420.373,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0134	1.490.810,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0136	816.872,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0137	1.412,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET (RURAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0162	110.917,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	20/03/2024	20.03.0163	312.438,21

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
NO FUNDEB/PROF/70% EFET (URBANO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFET (URBANO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0164	142.489,64
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 MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0166	281.852,94
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 MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0167	243.157,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET (RURAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0172	240.407,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0173	131.581,38
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 MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0174	327.550,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP (URBANO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0175	179.208,12
<b>Total por PA:</b>			<b>10.990.973,34</b>

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDEB..	01/03/2024	01.03.0014	45.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0140	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0141	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0142	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0143	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0144	540,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0145	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0146	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0147	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0148	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0149	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0150	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0151	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0152	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0153	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0154	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0155	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0156	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0157	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0158	540,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0159	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0160	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0161	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0162	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0163	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0164	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0165	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0166	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0167	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0168	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0169	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0170	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0171	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA	01/03/2024	01.03.0172	540,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0173	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0174	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0175	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA,	01/03/2024	01.03.0176	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0177	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0178	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0179	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0180	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0182	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0183	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0184	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0185	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA	01/03/2024	01.03.0186	540,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0187	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0188	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0189	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0190	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0191	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0192	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0193	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0194	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0195	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0196	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0197	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0198	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	01/03/2024	01.03.0199	720,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0200	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0201	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0202	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0203	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0204	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0205	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0206	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0207	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0208	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0209	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0210	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0211	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/03/2024	01.03.0212	360,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0213	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0214	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0215	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0216	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0217	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0218	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0219	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0220	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0221	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0222	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023 , DESPESAS QUE POR HORA SE REGULARIZA	01/03/2024	01.03.0223	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0224	540,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	01/03/2024	01.03.0225	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0226	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0227	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	01/03/2024	01.03.0228	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0229	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0230	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0231	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0232	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0233	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0234	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0235	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0236	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0237	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0238	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE	01/03/2024	01.03.0239	540,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0240	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0241	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0242	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0243	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0244	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0245	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0246	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0247	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0248	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0249	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0250	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0251	540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0252	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA	01/03/2024	01.03.0253	360,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

**PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,	01/03/2024	01.03.0254	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/03/2024	01.03.0255	1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	12/03/2024	12.03.0004	77.100,00
<b>Total por PA:</b>			188.580,00
<b>Total por Programa:</b>			14.110.479,84

**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			
<b>Total por PA:</b>			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% EFET PEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0094	265.977,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP PEJA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0135	105.795,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP (PEJA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0168	23.274,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET (PEJA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	20/03/2024	20.03.0169	58.515,11
<b>Total por PA:</b>			453.563,24
<b>Total por Programa:</b>			453.563,24

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

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

**Programa: 0026 - Educação Regionalizada**

Objeto: Educação Regionalizada

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

Objeto: Implantação de Cursos Técnicos voltados para Ciência e Tencologia

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**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
------	---------	-------

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

<b>Total por Programa:</b>		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

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

<b>Total por Programa:</b>		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

<b>Total por PA:</b>		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

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

**PA: 1007 - Obras de Infraestrutura Urbana**

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 1008 - Pavimentação de Ruas e Avenidas**

Objeto: Pavimentação de Ruas e Avenidas

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Construção da Orla da Cidade

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Construção da Capela Mortuária

Histórico

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2024 31/03/2024

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

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

Objeto: Construção e Recuperação de Pontes

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

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

Objeto: Aquisição de Máquinas Pesadas

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

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

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

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

Objeto: Manutenção de Abastecimento de Água

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

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

Objeto: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

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

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

Objeto: Manutenção e Conservação de Pontes

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

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

Objeto: Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Nenhum Empenho no Período



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana**

Objeto: Infraestrutura Urbana

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0030 - Casas Populares**

Objeto: Infraestrutura Urbana

**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**

SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO.

27/03/2024 27.03.0032 20.000,00

**Total por PA:** 20.000,00

**Total por Programa:** 20.000,00

**Programa: 0032 - Abastecimento D'água**

Objeto: Abastecimento D'água

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

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

Histórico

**Data Empenho Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

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

Histórico

**Data Empenho Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água

Histórico

**Data Empenho Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

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

Histórico

**Data Empenho Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Manutenção do Poços Artesianos

Histórico

**Data Empenho Valor**

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0032 - Abastecimento D'água**

Objeto: Abastecimento D'água

**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

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0034 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto: Saneamento Básico Urbano

**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

**PA: 2035 - Apoio e Incentivo a Agropecuária**

Objeto: Apoio e Incentivo a Agropecuária

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2036 - Implantação e Manutenção da Psicultura**

Objeto: Implantação e Manutenção da Psicultura

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

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

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Objeto: Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

**Programa: 0038 - Promoção do Turismo**

Objeto: Promoção do Turismo

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

Objeto: Apoio ao Turismo Ecológico

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

Objeto: Apoio ao Turismo Religioso

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

Objeto: Manutenção das Atividades Turísticas

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

**Programa: 0039 - Estradas Vicinais**

Objeto: Estradas Vicinais

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

Objeto: Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

Objeto: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

**Programa: 0040 - Transporte Aeroviário**

Objeto: Transporte Aeroviário

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

Objeto: Manutenção do Aeroporto Municipal

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0040 - Transporte Aeroviário**

Objeto: Transporte Aeroviário

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

Objeto: Manutenção do Aeroporto Municipal

Histórico

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

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

<b>Total por Programa:</b>		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

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

<b>Total por Programa:</b>		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

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

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

Objeto: Construção de Quadras Esportivas no Município

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal**

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2024 31/03/2024

**Programa: 0042 - Desporto e Lazer**

Objeto: Desporto e Lazer

**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

**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

**Prefeitura Municipal de Gurupá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2024 31/03/2024

**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: Difusão Cultural

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

Objeto: Manutenção das Ações Emergenciais de Fomento ao Setor Cultural

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