



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	04/01/2022	04.01.0001	12.571,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	12/01/2022	12.01.0001	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/01/2022	18.01.0005	13.797,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA, FRETE GURUPÁ/BELÉM, BELÉM/GURUPÁ E TRANSPORTE DE GUINCHO EM BELÉM	25/01/2022	25.01.0001	5.040,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
REF AO VEICULO RANGER.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ABERTURA DE PIQUE E RAMAL DOS CONFINANTES DA ÁREA OCUPADA PARA OS DESCARTES NO LIXÃO MUNICIPAL DE GURUPÁ.	28/01/2022	28.01.0124	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0002	5.048,70
<b>Total por PA:</b>			<b>39.851,61</b>

#### PA: 2054 - Combate a Queimadas

Objeto: Combate a Queimadas

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

#### 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>			<b>0,00</b>

#### 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>			<b>0,00</b>

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

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>39.851,61</b>

### Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Amortização da Dívida Contratada

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

#### PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A RECEITA A RECADADA COMPETENCIA DEZEMBRO.	24/01/2022	24.01.0006	8.767,95



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

#### PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

##### Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

8.767,95

#### 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 REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.

28/01/2022

28.01.0087

27.315,23

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.

28/01/2022

28.01.0088

19.700,47

Total por PA:

47.015,70

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

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

##### Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção da Representação da Prefeitura em Belém

##### Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

##### Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DE PESCADORES, OFERTADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP E DE ACOMPANHAMENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO ENTRE SECRETARIA NACIONAL DA PESCA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO/2022

14/01/2022

14.01.0016

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, AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL EDER MAURO, AGENDA NO GABINETE FEDERAL OLIVAL MARQUES, AGENDA NO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL ELCIONE BARBALHO, AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NILTON NEVES, AGENDA NO DEPUTADO LUTH REBELO, AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA SEDAP. NO PERIODO DE {14 A 23/01}, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº

14/01/2022

14.01.0017

3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.

28/01/2022

28.01.0021

15.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022

28/01/2022

28.01.0022

3.276,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.

28/01/2022

28.01.0023

15.616,61

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

28/01/2022

28.01.0024

3.279,48



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

#### PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0025	10.099,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0026	2.120,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0136	65.698,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0137	13.796,66
<b>Total por PA:</b>			<b>133.487,45</b>

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

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

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

#### 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>			<b>0,00</b>

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

Objeto: Apoio a Segurança Pública

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

#### PA: 2007 - Defesa Civil

Objeto: Defesa Civil

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

#### 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 SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0019	10.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0020	2.293,20
<b>Total por PA:</b>			<b>13.213,20</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0138	78.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0139	16.380,00
<b>Total por PA:</b>			<b>94.380,00</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 REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA CONTROLE, ASSESSORIA E GESTAO CONTABIL, E NA SUPERINTENDENCIA DO INCRA, BEM COMO SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO. NO PERIODO DE {20/01 A 07/02}, JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0127	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0134	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLATORIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0135	2.520,00
<b>Total por PA:</b>			<b>20.520,00</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 REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0003	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC. MUN DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0004	1.260,00
<b>Total por PA:</b>			<b>7.260,00</b>

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

Objeto: Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA REALIZAR VIAGENS PARA A RESERVA BAQUIA/ITATUPA E GURUPA MELGAÇO.	19/01/2022	19.01.0001	12.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>12.500,00</b>

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPELA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	03/01/2022	03.01.0012	12.000,00
DESPELA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	03/01/2022	03.01.0013	10.000,00
DESPELA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	03/01/2022	03.01.0014	10.000,00
DESPELA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	03/01/2022	03.01.0015	5.600,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES	03/01/2022	03.01.0016	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	05/01/2022	05.01.0001	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	05/01/2022	05.01.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	06/01/2022	06.01.0001	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , REFERENTE AO MES DE 01/2022.	10/01/2022	10.01.0001	1.266,00
RETENÇÃO AO PASEP	10/01/2022	10.01.0004	82,93
RETENÇÃO AO PASEP.	10/01/2022	10.01.0008	12.067,59
RETENÇÃO DE ENCARGOS PATRONAIS DIRETAMENTE DO FPM.	10/01/2022	10.01.0009	81.880,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA ALDIR BLANC	11/01/2022	11.01.0001	21,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DAM DE NOTA CANCELADA.	13/01/2022	13.01.0002	29,70
BLOQUEIO JUDICIAL.	13/01/2022	13.01.0006	2.052,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	14/01/2022	14.01.0001	791,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	14/01/2022	14.01.0010	41,80
RETENÇÃO AO PASEP	19/01/2022	19.01.0004	390,72
RETENÇÃO AO PASEP	19/01/2022	19.01.0005	57,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	20/01/2022	20.01.0001	10,45
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	20/01/2022	20.01.0006	3.045,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	24/01/2022	24.01.0001	10,45
RETENÇÃO AO PASEP	27/01/2022	27.01.0001	104,99
RETENÇÃO AO PASEP	27/01/2022	27.01.0002	1,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0013	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0014	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0039	45.204,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0040	9.053,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0041	15.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0042	3.152,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/01/2022	28.01.0107	331,29





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4. RETENÇÃO AO PASEP	28/01/2022	28.01.0126	175,09
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28/01/2022	28.01.0132	8.426,28
TARIFA BANCÁRIA	28/01/2022	28.01.0142	2.933,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA E SOFTWARE CONTÁBIL, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0009	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0010	17.824,38
<b>Total por PA:</b>			<b>255.589,43</b>

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

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA NO TRECHO BELEM/GURUPA.	03/01/2022	03.01.0002	1.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0051	56.315,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUE ORA SE REGULARIZA.	03/01/2022	03.01.0099	4.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA O TRECHO BELEM/GURUPA.	18/01/2022	18.01.0001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL TIPO E-CPF E TIPO E-CNPJ.	24/01/2022	24.01.0005	2.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	26/01/2022	26.01.0006	2.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27/01/2022	27.01.0004	3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0015	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0016	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0027	98.328,70



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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 REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/COMISSONADO, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0028	19.851,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0029	53.135,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0030	10.762,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E REFORMADA CALHA IMOVÉL DESTA ADM, ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE CIDADANIA DO INCRA, CONF. ACORDO DE COOPERACÃO TÉCN. DE Nº 466/2021, PROCESSO DE Nº 54000.027200/2021-71. FIRMADO ENTRE O INCRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ.	28/01/2022	28.01.0129	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA MANUTENÇÃO E INST DA PARTE ELETRICA DO IMOVÉL DESTA ADM, ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE CIDAD. DO INCRA, CONF ACORDO DE COOPERACÃO TÉCN. DE Nº 466/2021, PROCESSO DE Nº 54000.027200/2021-71. FIRMADO ENTRE O INCRA E A PREFEITURA MUN. DE GURUPÁ.	28/01/2022	28.01.0130	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LACAÇÃO DA LANCHA EXPRESSO WALLISON, PARA USO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. CONTRATO Nº 40110/2021 - PMG.	28/01/2022	28.01.0131	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0140	58.753,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0141	11.911,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, REF AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 040101/2022.	31/01/2022	31.01.0011	45.609,60
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 DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	31/01/2022	31.01.0019	9.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTEÇÃO TECNICA E NÃO ACUMULATIVA E SUPORTE DO PORTAL DA PREFEITURA DE GURUPÁ, REF AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0020	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADACÃO MUNICIPAL E CONTROLE E EMISSÃO DE NOTAS FISCIAS DE SERVIÇOS ELETRONICAS. REF A JANEIRO/2022. CONTRATO Nº 030141/2022 - PMG	31/01/2022	31.01.0021	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA.	31/01/2022	31.01.0032	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LIMA, ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS TECNICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0037	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO VOLANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONTRATO Nº 030125/2022,	31/01/2022	31.01.0039	2.105,26





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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

Total por PA:

405.279,18

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

##### Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	04/01/2022	04.01.0002	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE UNICIPIO.	05/01/2022	05.01.0004	1.340,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	12/01/2022	12.01.0002	3.200,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA RECEBER ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO, MINISTRATADOS PELA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, A FIM DE HABILITAR-SE A CONFECÇÃO DE MAPAS TEMATICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REFERENTE A REVISÃO DO DIAGÓSTICOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, SENDO QUE O PERCUSO DA VIAGEM, NO PERIODO DE 13 A 19 DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	14.01.0014	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONTAGEM DE MECANICA DO TRATOR NEW HOLLAND, NA SECR. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA.	20/01/2022	20.01.0002	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	21/01/2022	21.01.0001	3.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO NA ORLA DOS QUIOSQUES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA.	26/01/2022	26.01.0001	23.029,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0005	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0006	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0043	147.089,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0044	29.980,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0045	85.777,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0046	18.013,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA REALIZAR VISITA JUNTO A FORNECEDORES PARA REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS E PESQUISA DE PREÇO, NO PERIODO DE {28/01 A 01/02} JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0128	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/01/2022	28.01.0133	9.980,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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 GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0034	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONTRATO Nº 0401106/2021.	31/01/2022	31.01.0035	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>348.570,77</b>

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0011	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0012	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0031	7.440,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0032	1.562,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0033	10.515,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0034	2.208,30
<b>Total por PA:</b>			<b>28.986,68</b>

#### 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>			<b>0,00</b>

#### 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>			<b>0,00</b>

#### 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>			<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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 REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CULTURA, DESPORTO E LAZER/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0007	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0008	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0035	3.090,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0036	649,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0037	4.745,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0038	996,58
<b>Total por PA:</b>			<b>18.741,86</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 REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CIÊNCIAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0009	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIÊNCIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0010	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIÊNCIAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0017	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIÊNCIAS/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0018	787,50
<b>Total por PA:</b>			<b>11.797,50</b>

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DE DUAS MOTOCICLETAS (BROS) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMMA.	03/01/2022	03.01.0055	1.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. MEIO AMBIENETE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0001	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0002	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. MEIO AMBIENETE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0047	4.417,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0048	927,65



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. MEIO AMBIENETE/TEMPERARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0049	32.759,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0050	6.879,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET EQUIVALENTE A 5GB DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE NA AGILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA MESMA, NO MES DE JANEIRO/2022. CONF. CONTRATO DE N° 070608/2021.	28/01/2022	28.01.0125	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>57.467,71</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 TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FME DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021	03/01/2022	03.01.0065	1.822,66
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 DO I ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO CENSO ESCOLAR PARA TRAÇAR METAS PARA 2022 (2º ETAPA CENSO 2021) E RETIFICAÇÃO QUE OCORRERÁ EM FEVEREIRO/2022; CONFIRMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO CENSO ESCOLAR; ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS (PREFEITO E SECRETARIOS), REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA (SALA DO CENSO ESCOLAR), NO PERIODO DE 10 A 15 JANEIRO/2021.	10/01/2022	10.01.0003	750,00
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 RECEBER ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO, MINISTRADOS PELA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, A FIM DE HABILITAR-SE A CONFECÇÃO DE MAPAS TEMATICOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS REFERENTE A REVISÃO DO DIAGNÓSTICOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, SENDO QUE O PERCUSO DA VIAGEM, NO PERIODO DE 13 A 19 DE JANEIRO/2022.	13/01/2022	13.01.0005	1.050,00
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 REALIZAR A SISTEMATIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO, NA SEDE DO INCRA - SR01, DOS 200 PROJETOS DA PAE ILHA DE GURUPÁ DO CREDITO INSTALAÇÃO, NAS MODALIDADES FOMENTO MULHER E FOMENTO, NO PERIODO DE 15 A 22 DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	14.01.0011	1.050,00
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 REALIZAR A SISTEMATIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO, NA SEDE DO INCRA - SR01, DOS 200 PROJETOS DA PAE ILHA DE GURUPÁ DO CREDITO INSTALÇÃO, NAS MODALIDADES FOMENTO MULHER E FOMENTO, NO PERIODO DE 15 A 22 DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	14.01.0012	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RETOMADA DO PROJETO INTITULADO ARQMG I, REUNIÃO NA EMATER PARA LIBERAÇÃO DO PROJETO FOMENTO, REUNIÃO NO FUNDO DEMA PARA LIBERAÇÃO AMAZÔNIA AGROECOLÓGICO DA ASSOCIAÇÃO - ARQJÓ, REUNIÃO COM O SR GEOVANNIE QUEIROZ - PRESIDENTE DA SEDAP, NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE SEMENTE DE CACAU E REUNIÃO NA ITERPA PARA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - ACT, NO PERIODO DE 15 A 22 DE JANEIRO/2022.	14/01/2022	14.01.0013	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE RENIAO NA CAIXA ECONOMICA	14/01/2022	14.01.0015	1.050,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
FEDERAL PARA RETOMADA DO PROJETO INTITULADO ARQMG I, REUNIAO EMATER PARA LIBERAÇÃO AMAZONIA AGROECOLOGICO DA ASSOCIAÇÃO, REUNIAO COM SR. GEOVANNE QUEIROZ PRESIDENTE DA SEDAP, NO PERIODO DE {15 A 22/01} , CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº			
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 REALIZAR A SISTEMATIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO, NA SEDE DOP INCRA-SR01, DOS 200 PROJETOS DA PAE ILHA DE GURUPÁ DO CREDITO INSTALAÇÃO, NAS MODALIDADES FOMENTO MULHER E FOMENTO, NO PERIODO DE 15 A 22 DE JANEIRO/2022	14/01/2022	14.01.0018	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022,	17/01/2022	17.01.0006	293,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	20/01/2022	20.01.0005	17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PALESTRANTES PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ.	24/01/2022	24.01.0015	5.500,00
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 DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME - PARÁ (AUDITORIO PROFESSOR DIONÍSIO HAGE - SEDUC); E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUC PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO MÉDIO NA ZONA RURAL (SEI), NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2022.	25/01/2022	25.01.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE UMA EMBARCAÇÃO QUE TRANSP. DIRETORES DAS ESCOLAS: EMEF. SÃO JOÃO, EMEF. SÃO MANOEL JANUARIO, ALMIRANTE BARROSO, BOM FUTURO, TIRADENTES E SANTOS DUMONT.	25/01/2022	25.01.0005	2.600,00
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 DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE 01/2022.	25/01/2022	25.01.0006	834,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0073	27.572,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0074	5.790,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0075	10.331,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0076	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NO FME/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0077	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	31/01/2022	31.01.0012	5.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA CAITO FONSECA, Nº 15, BAIRRO CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA ESCOLA EMEI DO MEU SABER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0027	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E O CORPO TECNICO DA	31/01/2022	31.01.0028	4.000,00





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0040	11.667,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030801/2020.	31/01/2022	31.01.0046	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TV CAITO FONSECA Nº1167, RESIDENCIA DWD, PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD COM FINALIDADE DE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES SEC. EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME Nº CONTRATO 030105/2022.	31/01/2022	31.01.0048	5.000,00
<b>Total por PA:</b>			116.145,31

#### 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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA HIDROVIARIA MUNICIPAL NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 1250249 REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0003	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 10401 REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0004	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIADORA ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA CONFORME O Nº CONTRATO10404 , REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0006	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIADORA ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA , REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0007	1.368,00





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM AÇÕES NA ACAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPA , REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0008	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIADORA ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DE GURUPA ,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0009	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPA CONFORME CONTRATO Nº120403,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0011	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120205, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0035	21.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120217, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0036	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 02010003, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0037	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120204, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0038	11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTOLOGO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 02010001, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0039	5.500,00
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 120211, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0040	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120210, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0041	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 12/2021.	03/01/2022	03.01.0042	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120208, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0043	3.950,00
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 120256, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0044	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ADONTOLOGO (A), NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 120208, REF AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0045	5.500,00
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 120213/2020, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0046	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 120229,	03/01/2022	03.01.0047	3.800,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
RELATIVO AO MES DE 12/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 260401/2021, REF A 12/2021.	03/01/2022	03.01.0048	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FARMACEUTICA, NO CAF MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120218, REF A NOVEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0049	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0052	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM TODOS OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0053	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETES PARA AÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID-19 EM DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0054	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELÉM/GURURÁ, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.	03/01/2022	03.01.0060	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM EM BELÉM DA SEC. EXEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0063	1.855,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFERENTE A CARRETOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NA HIDROVIARIA MUNICIPAL PARA O CAF (CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO ) NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022.	03/01/2022	03.01.0064	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELÉM/GURURÁ, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.	03/01/2022	03.01.0081	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DO POSTO DE SAÚDE DO FATIMA, POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR.	03/01/2022	03.01.0082	8.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA TROCAS DE PNEUS E CAMARAS, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0084	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA TROCAS DE PNEUS E CAMARAS, REF. AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0085	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARIAS DE HOSPEGAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/2021.	03/01/2022	03.01.0092	2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARIAS DE HOSPEGAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO MES DE JULHO/2021.	03/01/2022	03.01.0093	5.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	03/01/2022	03.01.0094	7.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/01/2022	03.01.0095	7.680,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LINK DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	03/01/2022	03.01.0096	4.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEDIANTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 070606/2021.	03/01/2022	03.01.0098	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	04/01/2022	04.01.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	07/01/2022	07.01.0001	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	10/01/2022	10.01.0002	1.896,10
TARIFA BANCARIA	11/01/2022	11.01.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	14/01/2022	14.01.0009	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	18/01/2022	18.01.0002	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JULHO/2021.	18/01/2022	18.01.0004	3.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO MO CARRO SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19.	20/01/2022	20.01.0003	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	26/01/2022	26.01.0004	4.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0051	32.432,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE SAUDE/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0052	7.052,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0053	39.202,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE SAUDE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0054	8.000,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0055	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE SAUDE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0056	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0057	47.338,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE SAUDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0058	9.752,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	28/01/2022	28.01.0106	870,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/01/2022	31.01.0004	4.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELEM/PA, LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BELO Nº 495, BAIRRO UMARIZAL, MUNICÍPIO DE BELEM-PA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPÁ, REFERENTE À JANEIRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0006	9.420,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA HIDROVIARIA MUNICIPAL NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 1250249 REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0050	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 10401 REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0051	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FARMACEUTICA, NO CAF MUNICIPAL DE GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120218, REF A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0055	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 260401/2021, REF A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0064	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIADORA ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA CONFORME O Nº CONTRATO10404 , REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0068	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPU/PA, CONFORME REF. AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0069	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIADORA ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DE GURUPA ,REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0070	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPA CONFORME CONTRATO Nº10403,REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0071	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 120245 REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0072	2.350,00
<b>Total por PA:</b>			<b>391.590,35</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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM EM BELÉM DA SEC. EXEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE 01/2022.	31/01/2022	31.01.0026	1.402,10
<b>Total por PA:</b>			<b>1.402,10</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

#### PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

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

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

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS DE CARIMBÓ, ROUPA DE PALHAÇO E ROUPAS DE INDIO, PARA OS SERVIÇO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO.	03/01/2022	03.01.0057	720,00
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 12/2021.	03/01/2022	03.01.0058	206,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNENARIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 08 URNAS ADULTA, APLICACAO DE 11 FORMOL, 11 TRANSLADO, 02 JUVENIL, 01 BEBÊ , REF AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0059	18.560,00
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 NOVEMBRO 2021	03/01/2022	03.01.0061	17,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	03/01/2022	03.01.0062	1.783,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.	03/01/2022	03.01.0066	12.578,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/01/2022	03.01.0067	28.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/01/2022	03.01.0068	484,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DA ASSITENCIA SOCIAL	03/01/2022	03.01.0069	2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTE COLEGIADO NO QUE DIZ RESPEITO AS NOSSAS AÇOES DO NOVO PLEITO DO ANO DE 2022, COMO TAMBÉM ARTICULAR A INSTALAÇÃO DO SIPIA -SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA , NO PERIODO DE 04/02/2022-09/02/2022 .	04/01/2022	04.01.0008	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE INTERNET PARA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRATO DE N° 070608/2021 REFE, AO MES DE JANEIRO/2022.	20/01/2022	20.01.0004	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A	24/01/2022	24.01.0004	450,00





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
CIDADE DE BREVES/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA MILITAR NO MUNICÍPIO DE GURUPA, NO PERÍODO DE {20 A 22/01}, JANEIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022	24/01/2022	24.01.0008	151,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0083	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0084	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0085	44.908,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0086	9.341,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0089	39.312,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0007	7.203,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FUNERÁRIOS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO 18 URNAS ADULTAS, 24 FORMOL, 02 TRANSLADO, 02 GORDA, 03 BEBÊ, JUNTO A SEMAS, REF JANEIRO/2022. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 200402/2018-SEMAS.	31/01/2022	31.01.0029	34.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 030119/2022/SEMAS.	31/01/2022	31.01.0049	4.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>216.648,65</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) BOMBAS D'ÁGUA SUBMERSAS CV QUE ABASTECEM AS ÁREAS: SANTA MARIA, CENTRO E XINGU.	19/01/2022	19.01.0003	3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0078	71.366,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0079	14.636,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0080	22.064,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	28/01/2022	28.01.0090	4.633,57





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

#### 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
NO SAAE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0005	5.048,70
<b>Total por PA:</b>			121.229,63
<b>Total por Programa:</b>			2.310.593,47

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

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

#### PA: 2017 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

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

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

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

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

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

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

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

Objeto: Capacitação de Profissionais da Educação

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

#### 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





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
TARIFA BANCARIA	06/01/2022	06.01.0002	2,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	25/01/2022	25.01.0003	7.699,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	27/01/2022	27.01.0005	4.320,00
<b>Total por PA:</b>			<b>12.021,70</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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

#### PA: 2144 - Manutenção do PAIF

Objeto: Manutenção do PAIF

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO GURUPA/PA, PARA SUPRIR AS NECESSIDAS DO PROGRAMA DOS IDOSOS, DESTINADO A A MANUTENCAO DO SCFV SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2022. CONFORME AO CONTRATO N° 830117/2022	31/01/2022	31.01.0023	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>3.000,00</b>

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

Objeto: Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial

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

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

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

#### PA: 2155 - Benefícios Eventuais

Objeto: Benefícios Eventuais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 2157 - Manutenção do CREAS

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

#### PA: 2158 - Manutenção do CRAS

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPÁ/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022

31/01/2022 31.01.0024 1.500,00

Total por PA: 1.500,00

Total por Programa: 16.521,70

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

Objeto: Inclusão Social Através da Música

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

Objeto: Manutenção da Escola de Música

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

#### PA: 1053 - Construção da Sede do Conselho Tutelar

Objeto: Construção da Sede do Conselho Tutelar

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
------	---------	-------

<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
------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 11/2021.	03/01/2022	03.01.0070	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0071	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 11/2021	03/01/2022	03.01.0072	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 12/2021	03/01/2022	03.01.0073	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 11/2021.	03/01/2022	03.01.0074	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0075	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 11/2021.	03/01/2022	03.01.0076	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0077	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 11/2021.	03/01/2022	03.01.0078	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE 12/2021.	03/01/2022	03.01.0079	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0065	1.052,63

<b>Total por PA:</b>		12.631,57
----------------------	--	-----------

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

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

##### Histórico

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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

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

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0081	10.100,00
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 MÊS DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0082	2.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0008	4.309,87
<b>Total por PA:</b>			16.530,87
<b>Total por Programa:</b>			29.162,44

### Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

#### PA: 1043 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

#### PA: 1044 - Aquisição de Ambulancha

Objeto: Aquisição de Ambulancha

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

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

Objeto: Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

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

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

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

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

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

Objeto: Construção de Hospital Municipal

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





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Construção de Hospital Municipal

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

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

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

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	04/01/2022	04.01.0007	1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	14/01/2022	14.01.0002	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	14/01/2022	14.01.0003	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO	17/01/2022	17.01.0001	9.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, .			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, .	17/01/2022	17.01.0002	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	24/01/2022	24.01.0007	1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA,.	26/01/2022	26.01.0002	9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA,.	26/01/2022	26.01.0003	9.000,00
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 JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0063	64.355,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0064	13.412,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0065	56.739,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/ATENÇÃO BASICA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0066	11.571,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	31/01/2022	31.01.0014	1.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUNDA DE CUSTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ATENÇÃO BÁSICA EM GURUPÁ, CONFORME CONTRATO Nº 120256, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0041	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ- PA CONFORME CONTRATO Nº0201001, REFERENTE A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0043	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO EDUCADORA FISICA (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120210, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0058	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 JANEIRO/2022	31/01/2022	31.01.0059	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120208, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0060	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ADONTOLOGO (A), NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 120208, REF AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0063	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 120229, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0067	3.800,00
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 120213/2020, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0073	4.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/01/2022	31.01.0074	11.400,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ODONTOLOGO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120204, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ODONTOLOGO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 02010003, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0075	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120217, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0077	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120205, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0078	21.800,00
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 120211, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0080	1.790,00
<b>Total por PA:</b>			<b>280.035,28</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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

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

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS-GURUPA), CONFORME CONTRATO N° 040124/2021, REF A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0079	900,00
<b>Total por PA:</b>			900,00
<b>Total por Programa:</b>			280.935,28

### Programa: 0011 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto: Agentes Comunitários de Saúde

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022	28/01/2022	28.01.0067	187.788,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0068	39.025,20
<b>Total por PA:</b>			226.813,71
<b>Total por Programa:</b>			226.813,71

### Programa: 0012 - Saúde da Mulher

Objeto: Saúde da Mulher

#### PA: 2132 - Apoio ao Programa Saúde da Mulher

Objeto: Apoio ao Programa Saúde da Mulher

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

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

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

#### PA: 2116 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto: Manutenção da Central de Regulação de Acesso

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

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

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	24/01/2022	24.01.0003	10.000,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

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

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.			
<b>Total por PA:</b>			10.000,00

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

Objeto: Manutenção do Hospital Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	03/01/2022	03.01.0001	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO COMBATE O MANITORAMENTO DA COVID-19 HOSPITAL MUNICIPAL EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 120248, REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0005	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 120245 REF. A DEZEMBRO/2021	03/01/2022	03.01.0010	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 0201004 , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0017	81.150,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-FIORINO FLEX, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0018	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR, CONFORME CONTRATO Nº 120251, REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0019	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120231,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0021	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120221,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0022	5.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120214,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0023	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120228,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0024	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120222,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0025	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 020107,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0026	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120106,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0027	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICA,	03/01/2022	03.01.0028	2.350,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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 HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 020105,REF. A DEZEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 10405,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0029	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 120232,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0030	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 10DIAS DE SERVIÇO COMO MEDICO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, ,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0032	36.411,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 05 DIAS PALTOS NO SERVIÇO COMO MEDICO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, ,REF. A DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0033	6.781,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL.	03/01/2022	03.01.0050	74.425,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTÉ MUNICIPIO.	03/01/2022	03.01.0080	11.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ABEN ATHAR, REF AO MES DE SETEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0083	4.078,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, DEVIDO O APARELHO DO HOSPITAL SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES, EM SETEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0086	6.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, DEVIDO O APARELHO DO HOSPITAL SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES, EM OUTUBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0087	4.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, DEVIDO O APARELHO DO HOSPITAL SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES, EM DEZEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0088	4.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS.	03/01/2022	03.01.0089	55.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFRENTE A LOCAÇÃO DE LANCHAS NO MES DE DEZEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0090	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFRENTE A LOCAÇÃO DE LANCHAS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	03/01/2022	03.01.0091	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTÉ MUNICIPIO.	04/01/2022	04.01.0003	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTÉ MUNICIPIO.	04/01/2022	04.01.0004	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA E BIOQUIMICA, DEVIDO O APARELHO DO HOSPITAL SE	13/01/2022	13.01.0004	4.270,00





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES, EM DEZEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-FIORINO FLEX, ANO 2010/2011, PLACA NSK7324, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0004	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM EQUIPAMENTO BIOQUIMICO BIOPUS: PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO E TROCA DE TUBULAÇÃO PERISTÁLTICA.	24/01/2022	24.01.0016	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NOFMS/HOSP ABEN-ATHAR/TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0059	76.363,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP ABEN-ATHAR/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0060	16.268,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NOFMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0061	202.184,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0062	41.459,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT-FIORINO ANO 2010/2011, PLACA NSK 7324, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0003	3.600,00
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 ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.	31/01/2022	31.01.0015	15.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPL DE GURUPÁ DR. JAIME ABEN-ATHAR EM GURUPÁ- PA, CONFORME O CONTRATO Nº120231,REFERENTE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0042	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, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0044	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 0201004, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0045	81.150,20
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, CONFORME CONTRATO Nº120214. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0047	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO COMBATE O MANITORAMENTO DA COVID-19 HOSPITAL MUNICIPAL EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 120248, REF. JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0052	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 10 DIAS DE SERVIÇO COMO MEDICO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0053	36.411,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MONITORAMENTO DA COVID-19, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIME ABEN ATHAR, CONFORME CONTRATO Nº 120251, REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0054	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120222,REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0056	3.950,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

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

Objeto: Manutenção do Hospital Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 020107,REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0057	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 10405,REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0061	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 020105,REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0062	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO N° 120232, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0066	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 120221,REF. A JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0076	5.270,00
<b>Total por PA:</b>			<b>883.562,03</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>893.562,03</b>

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

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	05/01/2022	05.01.0002	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). CONFORME PROCESSO 15/2022 - TFD.	13/01/2022	13.01.0001	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). CONFORME PROCESSO N° 13/2022 - TFD.	14/01/2022	14.01.0004	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA	14/01/2022	14.01.0005	247,50



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). CONFORME PROCESSO 14/2022 - TFD.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). CONFORME PROCESSO 12/2022 - TFD.	14/01/2022	14.01.0006	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	14/01/2022	14.01.0007	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD). CONFORME PROCESSO 10/2022 - TFD.	14/01/2022	14.01.0008	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 40/2022.	31/01/2022	31.01.0022	371,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO, TFD - B/M J. B GARCIA , NOTRECHO GURUPÁ/BREVES /GURUPÁ, NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO AO FMS DE GURUPÁ, CONF. CONT. N 03010/2022.	31/01/2022	31.01.0025	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.EM JANEIRO DE 2022, JUNTO AO FMS, CONF CONT. Nº 030102/2022.	31/01/2022	31.01.0031	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	31/01/2022	31.01.0033	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFENTE A JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0036	1.550,00
<b>Total por PA:</b>			63.901,25
<b>Total por Programa:</b>			63.901,25

### Programa: 0015 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto: Prevenção e Controle de Doença

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância em Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	11/01/2022	11.01.0004	5.894,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica

Objeto: Assistência Farmacêutica

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

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.			
<b>Total por PA:</b>			5.894,00
<b>Total por Programa:</b>			5.894,00

### Programa: 0017 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Vigilância Epidemiológica

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0071	24.822,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0072	5.212,80
<b>Total por PA:</b>			30.035,72
<b>Total por Programa:</b>			30.035,72

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

Objeto: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	17/01/2022	17.01.0003	14.000,00
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 JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0069	31.254,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0070	6.431,88
<b>Total por PA:</b>			51.686,11
<b>Total por Programa:</b>			51.686,11

### Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

#### PA: 1032 - Construção de Unidades Escolares no Município

Objeto: Construção de Unidades Escolares no Município

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

#### 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

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

18/01/2022

18.01.0006

19.830,00

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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

19/01/2022

19.01.0007

19.980,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

24/01/2022

24.01.0009

1.266,00

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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

24/01/2022

24.01.0010

1.266,00

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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

24/01/2022

24.01.0011

1.590,00

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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

24/01/2022

24.01.0012

1.968,00

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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

24/01/2022

24.01.0013

775,00

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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

24/01/2022

24.01.0014

1.020,00

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 A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.

25/01/2022

25.01.0004

2.174,00

Total por PA:

49.869,00

#### 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



**Programa: 0019 - Alimentação Escolar**

Objeto: Alimentação Escolar

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

Objeto: Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			49.869,00

**Programa: 0020 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

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

Objeto: Construção de Creches Municipais

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

**PA: 1038 - Construção de Auditório**

Objeto: Construção de Auditório

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

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

Objeto: Construção de Creches - 30%

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

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

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

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFET (EDUC. INFANTIL) ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0095	162.864,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFETIVO INFANTIL ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0096	33.151,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/01/2022	28.01.0114	433.205,48





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL ( ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% INFANTIL, REF. AO MÊS 01/2022.	28/01/2022	28.01.0115	90.973,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EDUCAÇÃO INFANTIL TEMP URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0116	137.576,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES 01/2022	28/01/2022	28.01.0117	28.890,96
<b>Total por PA:</b>			886.661,18

#### 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>			886.661,18

### Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Construção de Quadras de Esportes

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

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

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

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

Objeto: Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONSTRUÇÃO DO ACESSO ESCOLAR DE 100% DA EMEF SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO DE N° 170103/2022.	06/01/2022	06.01.0004	59.054,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA DOM LUIZ - POLO MOJÚ EM MADEIRA, 1° MEDIÇÃO DE 62,73%, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 170101/2022.	18/01/2022	18.01.0003	84.176,48
<b>Total por PA:</b>			143.230,53



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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

#### 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	19/01/2022	19.01.0006	2.500,00
<b>Total por PA:</b>			2.500,00

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

Objeto: Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27/01/2022	27.01.0003	9.315,00
<b>Total por PA:</b>			9.315,00

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

Objeto: Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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			



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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

Objeto: Manutenção da Jornada Pedagógica

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

31/01/2022

31.01.0013

990,00

Total por PA:

990,00

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde na Escola

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Ensino Fundamental

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

03/01/2022

03.01.0020

2.008,74

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

03/01/2022

03.01.0031

22.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

03/01/2022

03.01.0034

18.941,10

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

03/01/2022

03.01.0056

665,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

04/01/2022

04.01.0006

20.276,71

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCERTO DE MOTOR GERADOR DE ENERGIA DA ESCOLA EMEF VITORIANO CALADO - POLO

11/01/2022

11.01.0002

3.083,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
MAJOR.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	11/01/2022	11.01.0003	717,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	12/01/2022	12.01.0003	6.393,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	13/01/2022	13.01.0003	425,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	19/01/2022	19.01.0002	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO ESCOLAR DA E. M. E. F NOVA ESPERANÇA DO POLO EDUCACIONAL AMAZONAS.	24/01/2022	24.01.0002	24.735,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	26/01/2022	26.01.0005	17.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	28/01/2022	28.01.0123	715,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	31/01/2022	31.01.0001	5,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	31/01/2022	31.01.0016	11.520,00
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 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	31/01/2022	31.01.0017	11.503,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	31/01/2022	31.01.0018	538,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BARCO EM MADEIRA P/ USO DA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO P/ AS ESOLAS DA Z. RURAL ( POLO EDUC. RAIZES QUILOMBOLAS ) DO MUNICIPIO DE GURUPA, CONTRATO Nº 030127/2022, MES DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0030	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADA PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GURUPÁ, NO TERMO ADITIVO CONF. CONTRATO DE Nº 070605/2021 REFE, AO MES DE JENEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0038	10.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>159.059,42</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/60% RURAL, REFERENTE AO 2021.	03/01/2022	03.01.0097	4.773,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%, MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES 12/2021.	10/01/2022	10.01.0005	3.657,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAS PATRONAL	10/01/2022	10.01.0006	3.657,35



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%, MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES 12/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%, MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES 12/2021.	10/01/2022	10.01.0007	197,43
FOLHA COMPLEMENTAR FUNDEB	14/01/2022	14.01.0019	1.699,21
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 JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0091	414.380,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70%/APOIO EFETIVOS RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0092	87.300,28
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 JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0093	314.793,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70%/APOIO TEMPORARIOS RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0094	66.106,68
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 JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0097	555.280,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70%/APOIO/EFETIVO ZONA URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0098	115.844,01
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 JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0099	408.692,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (URBANO) COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0102	6.256,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% TEMP (URBANO) COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0103	5.541,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% TEMP ZONA URBANO COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0104	1.313,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% TEMP ZONA URBANO COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0105	1.163,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% TEMP EFETIVO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0108	286.934,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% TEMP RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0109	492.822,55
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 JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0110	1.562.014,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EFETIVOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0111	329.174,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70%	28/01/2022	28.01.0112	929.863,57



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### 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
EFETIVO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EFETIVOS RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021	28/01/2022	28.01.0113	195.271,34
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 DE JANEIRO DE 2022	28/01/2022	28.01.0118	22.099,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0119	60.256,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% TEMP URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0120	375.769,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% TEMP URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	28/01/2022	28.01.0121	78.911,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% TEMP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022.	28/01/2022	28.01.0122	105.354,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70%/APOIO TEMP URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0143	86.742,43
<b>Total por PA:</b>			<b>6.515.872,72</b>

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>6.830.967,67</b>

### 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>			<b>0,00</b>

#### 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/70% EFET (PEJA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0100	50.361,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFET PEJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	28/01/2022	28.01.0101	10.575,84





**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

**Programa: 0022 - Educação de Jovens e Adultos**

Objeto: Educação de Jovens e Adultos

**PA: 2099 - Manutenção do PEJA 70%**

Objeto: Manutenção do PEJA 70%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

60.936,99

Total por Programa:

60.936,99

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

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

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0024 - Ensino Especial**

Objeto: Ensino Especial

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

Objeto: Acesso a Educação de Ensino Especial - 70%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/01/2022 31/01/2022

**Programa: 0024 - Ensino Especial**

Objeto: Ensino Especial

---

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0025 - Ensino Profissional**

Objeto: Ensino Profissional

**PA: 2091 - Implantação do Ensino Profissional no Município**

Objeto: Implantação do Ensino Profissional no Município

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0026 - Educação Regionalizada**

Objeto: Educação Regionalizada

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

Objeto: Implantação de Cursos Técnicos voltados para Ciência e Tencologia

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0027 - Apoio ao Ensino Superior de Graduação**

Objeto: Apoio ao Ensino Superior de Graduação

**PA: 2092 - Apoio ao Ensino Superior**

Objeto: Apoio ao Ensino Superior

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0028 - Difusão Cultural**

Objeto: Difusão Cultural

**PA: 1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios**

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Logradouros

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico

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

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

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

Objeto: Pavimentação de Ruas e Avenidas

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Construção da Orla da Cidade

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Construção da Capela Mortuária

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Construção e Recuperação de Pontes

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Aquisição de Máquinas Pesadas

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Manutenção de Abastecimento de Água

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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

Objeto: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

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

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

Objeto: Manutenção do Conselho da Promoção da Igualdade Racial

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

#### PA: 2043 - Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

Objeto: Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

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

#### PA: 2051 - Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Objeto: Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

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

### Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana

Objeto: Infraestrutura Urbana



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0029 - Infraestrutura Urbana

Objeto: Infraestrutura Urbana

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

### PA: 1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

### PA: 2163 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto: Manutenção do Setor de Transporte

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

### Programa: 0030 - Casas Populares

Objeto: Casas Populares

#### PA: 1011 - Construção de Moradias Populares

Objeto: Construção de Moradias Populares

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

### Programa: 0031 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

#### PA: 2024 - Manutenção dos Serviços de Iluminação

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

### Programa: 0032 - Abastecimento D'água

Objeto: Abastecimento D'água



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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

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

Objeto: Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do Poços Artesianos

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

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

Objeto: Manutenção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

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

**Programa: 0033 - Preservação Ambiental**

Objeto: Preservação Ambiental

**PA: 2058 - Apoio ao Programa Educação Ambiental**

Objeto: Apoio ao Programa Educação Ambiental

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





## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0033 - Preservação Ambiental

Objeto: Preservação Ambiental

#### PA: 2059 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto: Implantação do Programa de Energia Solar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

### Programa: 0034 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

#### PA: 1013 - Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

#### PA: 1014 - Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Objeto: Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

### Programa: 0035 - Água para Todos

Objeto: Água para Todos

#### PA: 1016 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto: Perfuração de Poço Artesiano

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0035 - Água para Todos

Objeto: Água para Todos

#### PA: 1016 - Perfuração de Poço Artesiano

Objeto: Perfuração de Poço Artesiano

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA S/N BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE GURUPÁ/PA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO. RELATIVO AO MES 01/2022.

17/01/2022

17.01.0005

183,71

Total por PA:

183,71

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

Objeto: Apoio e Incentivo a Agropecuária

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Implantação e Manutenção da Psicultura

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

#### PA: 2037 - Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Objeto: Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Programa Reciclagem e Reaproveitamento de Resíduo Sólidos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

#### PA: 2061 - Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Objeto: Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

#### PA: 2165 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Objeto: Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

Total por Programa:		183,71
---------------------	--	--------

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

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto: Construção do Complexo do Produtor Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto: Apoio ao Produtor Familiar Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto: Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

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



**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

**Programa: 0038 - Promoção do Turismo**

Objeto: Promoção do Turismo

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

Objeto: Apoio ao Turismo Ecológico

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto: Apoio ao Turismo Religioso

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto: Manutenção das Atividades Turísticas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:**

0,00

---

**Total por Programa:**

0,00

**Programa: 0039 - Estradas Vicinais**

Objeto: Estradas Vicinais

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

Objeto: Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:**

0,00

---

**Total por Programa:**

0,00

**Programa: 0040 - Transporte Aeroviário**

Objeto: Transporte Aeroviário

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

Objeto: Manutenção do Aeroporto Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:**

0,00

---

**Total por Programa:**

0,00

**Programa: 0041 - Ações de Trânsito**

Objeto: Ações de Trânsito



## Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

### Programa: 0041 - Ações de Trânsito

Objeto: Ações de Trânsito

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

Objeto: Sinalização de Vias Públicas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

---

Total por Programa: 0,00

### Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

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

Objeto: Reforma da Casa da Cultura do Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção de Quadras Esportivas no Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

#### PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estádio de Municipal

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estádio de Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00







**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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

<b>Total por PA:</b>		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

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

**PA: 1022 - Construção de Portos**

Objeto: Construção de Portos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**PA: 9001 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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