



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			0,00

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

Objeto: Incentivo a Cultura de Alimentos e Produção de Alimentos

PA: 2033 - Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto: Apoio a Assistência Técnica e Extensão Rural

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

PA: 2034 - Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

Objeto: Apoio a Apicultura, Suinocultura e Avicultura

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

Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

PA: 2053 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	10/02/2022	10.02.0014	9.664,00
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.	10/02/2022	10.02.0015	23.404,80
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.	21/02/2022	21.02.0010	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0155	5.048,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PARECER	28/02/2022	28.02.0024	17.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

TÉCNICO EM EMPRENDIMENTO CAUSADOR DE PROVÁVEL DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA.

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

Total por PA:		63.617,50
----------------------	--	-----------

PA: 2054 - Combate a Queimadas

Objeto: Combate a Queimadas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2055 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2056 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto: Recuperação e Rios e Igarapés

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO HIDRO GEOLÓGICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO QUILOMBO RIO JOCOJÓ- CONCEDENTE FUNASA.

24/02/2022	24.02.0004	3.200,00
------------	------------	----------

Total por PA:		3.200,00
----------------------	--	----------

PA: 2062 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		66.817,50
----------------------------	--	-----------

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: Amortização da Dívida Contratada

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 0003 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto: Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Histórico

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 0003 - Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Objeto: Encargos com Inativos e Pensionistas - Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0077	26.110,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0078	19.273,97
Total por PA:			45.384,92

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0073	12.349,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0074	2.593,37
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0075	16.081,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0079	3.279,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0081	15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25.02.0082	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/COMISSIONADO/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0084	69.216,67
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0086	13.923,00
Total por PA:			136.319,16

PA: 2004 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2004 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

Histórico

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

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

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

Objeto: Manutenção da Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2006 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2007 - Defesa Civil

Objeto: Defesa Civil

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Histórico

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

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

25/02/2022	25.02.0061	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 FEVEREIRO/2022.

25/02/2022	25.02.0068	2.293,20
------------	------------	----------

Total por PA:		13.213,20
----------------------	--	-----------

PA: 2009 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto: Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.

25/02/2022	25.02.0056	81.000,00
------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.

25/02/2022	25.02.0059	16.380,00
------------	------------	-----------

Total por PA:		97.380,00
----------------------	--	-----------

PA: 2010 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto: Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.

25/02/2022	25.02.0020	12.000,00
------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.

25/02/2022	25.02.0021	2.520,00
------------	------------	----------

Total por PA:		14.520,00
----------------------	--	-----------



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0050	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 PLANEJAMENTO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0053	1.260,00
Total por PA:			7.260,00

PA: 2013 - Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

Objeto: Coordenação de Planejamento, Projeto e Desenvolvimento

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

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES.	01/02/2022	01.02.0006	12.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES.	01/02/2022	01.02.0007	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES.	01/02/2022	01.02.0008	4.200,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES.	01/02/2022	01.02.0009	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	01/02/2022	01.02.0012	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	01/02/2022	01.02.0013	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	04/02/2022	04.02.0012	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	07/02/2022	07.02.0018	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	09/02/2022	09.02.0012	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	10/02/2022	10.02.0017	10,45
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA DESCONTADA DIRETAMENTE DO FPM.	10/02/2022	10.02.0018	82.234,27
RETENÇÃO AO PASEP.	10/02/2022	10.02.0019	24.549,93
CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	10/02/2022	10.02.0021	1.371,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	14/02/2022	14.02.0008	979,35
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 A SEC. EXECUTIVA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	17/02/2022	17.02.0007	20.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	17/02/2022	17.02.0016	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	18/02/2022	18.02.0003	52,25
RETENÇÃO AO PASEP.	18/02/2022	18.02.0004	2.441,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	22/02/2022	22.02.0011	94,05
RETENÇÃO AO PASEP.	22/02/2022	22.02.0012	431,46
RETENÇÃO AO PASEP.	23/02/2022	23.02.0005	9.899,65
RETENÇÃO AO PASEP.	24/02/2022	24.02.0010	112,16



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0006	17.824,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0028	45.094,20
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0029	9.274,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0030	18.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0031	3.798,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0054	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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0055	1.260,00
RETENÇÃO AO PASEP.	25/02/2022	25.02.0099	5.868,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 20746-2.	25/02/2022	25.02.0144	3.008,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	25/02/2022	25.02.0147	310,39
RETENÇÃO AO PASEP.	25/02/2022	25.02.0148	175,09
Total por PA:			281.924,37

PA: 2015 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/02/2022	01.02.0004	9.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPO COM 08 METROS DE COMPRIMENTO. CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIO DE GURUPA, MES DE JANEIRO/2022, CONTRATO 010745/2021.	01/02/2022	01.02.0011	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA (01) CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS DE SALA DA JUNTA MILITAR, SENDO TROCA DE CAPACITOR, LIMPEZA DE MÁQUINA E COMPLEMENTO DE GÁS.	02/02/2022	02.02.0002	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIDEM-PA, COM EMISSAO DE IDENTIDADE DAS AÇÕES INTINERANTES E DEMAIS LOCALIDADES, BEM COMO OS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS, NO PERIODO DE 05 A 11/02/2022,	03/02/2022	03.02.0001	1.050,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
CONFORME PORTARIA Nº 024 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIDEM-PA, COM EMISSAO DE IDENTIDADE, BEM COMO DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS. NO PERIODO DE 05 A 11/02/2020, CONFORME PORTARIA Nº 023 DE 03 DE FEVEREIRO/2022.	03/02/2022	03.02.0002	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022.	07/02/2022	07.02.0012	12.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, PARA O TREINADOR DE FUTEBOL QUE PRESTA SERVIÇOS PARA MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022.	07/02/2022	07.02.0014	1.550,00
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.	08/02/2022	08.02.0001	17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS FESTIVOS RELIGIOSO - RIO MOJU, NESTE MUNICIPIO DE GURUPÁ.	10/02/2022	10.02.0012	600,00
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	15/02/2022	15.02.0010	191,16
SERVIÇOS PRETSADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A-3.	16/02/2022	16.02.0001	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERRAGEM DE LONGARINA MOURÃO, FLEXAL E ESTEIO PARA REPAROS DA FORTALEZA.	16/02/2022	16.02.0002	9.750,00
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-CNPJ.	17/02/2022	17.02.0008	6.000,00
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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/02/2022	17.02.0009	6.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE ALTAMIRA/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO BELO MONTE - ACBM. NO PERIODO DE 17 A 21/02/2022. CONFORME PORTARIA Nº 025 DE FEVEREIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0011	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 INTERNET PARA AS SECREATRIAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA, SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE CULTURA. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 070603/2021. JANEIRO/2022.	17/02/2022	17.02.0012	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DAS SALAS: RH, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO, JUNTA MILITAR, BANHEIRO, JANELAS E GRADES.	17/02/2022	17.02.0014	3.158,00
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 ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 070606/2021.	18/02/2022	18.02.0001	8.400,00
VARA TRANLHO DE MONTE DOURADO, Nº PROCESSO 0000739-50.2010.5.08.0203, RECLAMANTE IVANETE GAMA BRILHANTE COMPARECEU A ESTÁ JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O RECLAMADO ENTRE 23/03/2005 A 01/08/2010. CUMPRINDO O HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 17:00, DE 2ª A 6ª FEIRA, EXERCENDO A FUNÇÃO D SERVENTE, SEM CONCURSO, LOTADA NA ESCOLA HENRRIQUE BARRETO ILHA DE GURUPÁ (ZONA RURAL) DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ . FOI DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA E SEM NADA A RECEBER A TITULO DE RECISÃO TRABALHISTA.ONDE NÃO HOUE DE FGTS E QUE APESAR DE SER DESCONTADO EM SEU CONTRACHEQUE	18/02/2022	18.02.0007	2.857,12



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
SUA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JAMAIS FOI RECOLHIDO AO INSS. BASE DE CÁLCULO FOI FEITA NA REMUNERAÇÃO DE R\$ 510,00, E NESTA DATA, PLETEIA AS SEGUINTE PARCELAS A SABER, RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO E FGTS.			
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 FEVEREIRO/2022. CONTRATO Nº 030141/2022 - PMG	21/02/2022	21.02.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE COM ANTIVIRUS SERVER EM MAQUINAS.	22/02/2022	22.02.0001	5.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA E VIDRAÇARIA EM 02 (DUAS) JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	22/02/2022	22.02.0010	1.685,00
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.	22/02/2022	22.02.0013	249,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ASSENTOS, LIMPEZA E COBERTURA SONORA EM EVENTO ADMINISTRATIVO.	24/02/2022	24.02.0002	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 140 PASSAGENS NO TRECHO (GURUPÁ/PA/ SANTANA/AP, SANTANA/AP GURUPÁ/PA.	25/02/2022	25.02.0002	16.800,00
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 FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO Nº 030125/2022,	25/02/2022	25.02.0003	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA LANCHIA EXPRESSO WALLITON, PARA JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40110/2021/PMG,	25/02/2022	25.02.0005	4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A COMPRA DE CRÉDITOS NO SITE IMPRENSA NACIONAL, PUBLICAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES.	25/02/2022	25.02.0007	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0016	103.223,33
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0017	20.630,40
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0047	51.305,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0049	10.774,15
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0051	60.302,16
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/TEMPO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0052	12.578,61
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0057	8.000,00
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0058	1.260,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	25/02/2022	25.02.0168	394,37
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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0011	21.203,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0014	10.311,15
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 A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0016	8.670,00
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0025	765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PARA HOSPEDAGEM TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO N° 010203/2022 - PMG.	28/02/2022	28.02.0038	2.000,00
Total por PA:			436.597,19

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 MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2022	01.02.0003	4.934,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/02/2022	01.02.0005	17.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUUTA DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0003	18.006,75
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.	10/02/2022	10.02.0003	11.552,00
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.	10/02/2022	10.02.0004	26.127,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	10/02/2022	10.02.0005	6.910,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO N°. 030131/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	10/02/2022	10.02.0013	5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS E CAMARAS (BORRACHARIA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPÁ, NO MMES DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO N°. 030136/2022.	14/02/2022	14.02.0005	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	14/02/2022	14.02.0006	1.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE PNEUS E CAMARAS (BORRACHARIA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO Nº. 030137/2022. NO MES DE JANEIRO/2022.			
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 A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	16.02.0003	15.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	16.02.0004	4.002,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES.	17/02/2022	17.02.0018	2.500,00
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.	21/02/2022	21.02.0005	17.952,00
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.	21/02/2022	21.02.0006	2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	21/02/2022	21.02.0007	1.695,00
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0018	145.916,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0019	30.421,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0026	89.340,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0027	18.761,40
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0060	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 INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0062	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0012	2.047,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0013	25.279,00
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.	28/02/2022	28.02.0028	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUUTRA	28/02/2022	28.02.0031	12.203,25



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
DESTE MUNICIPIO. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0033	6.599,74
Total por PA:			475.966,97

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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0043	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/EFET, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0044	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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0045	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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0046	2.208,30
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0063	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 IAGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0064	1.260,00
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 AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0035	19.064,60
Total por PA:			48.051,28

PA: 2028 - Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

Objeto: Apoio as Associações, Cooperativas e Outras

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

PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

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

PA: 2030 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto: Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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 T/TEMPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0032	5.999,23
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/TEMPO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0033	1.259,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CULTURA T/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0034	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/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0035	649,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CULTURA/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0065	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 CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0066	1.260,00
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 DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0015	7.700,00
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 CULTURA DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0023	4.844,59
Total por PA:			30.803,27

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. DE CIÊNCIAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0038	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CIÊNCIAS E T/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0039	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 CIÊNCIAS/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0040	787,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIENCIAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0041	1.260,00
Total por PA:			14.547,50

PA: 2063 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA SEMAS/PA, REFERENTES AO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES; PROTOCOLAR REQUERIMENTO, PEDINDO MATERIAS DE APOIO PARA LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GURUPA, NO PERIODO DE 04 A 09 DE FEVEREIRO/2022.	04/02/2022	04.02.0011	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0022	32.759,22



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0023	6.879,43
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0024	4.859,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0025	927,65
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0042	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0048	1.260,00
Total por PA:			53.435,98

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/02/2022	01.02.0002	8.619,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.	02/02/2022	02.02.0003	5.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO Nº 030108/2022.	03/02/2022	03.02.0003	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0002	315,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS 03 CONFERENCISTAS DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ.	07/02/2022	07.02.0016	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOM NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022 NA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ-PÁ,	08/02/2022	08.02.0003	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14013-9.	08/02/2022	08.02.0004	29,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO ALUGUEL DE UMA LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	09/02/2022	09.02.0005	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPA. REFERENTE JANEIRO DE 2022.	09/02/2022	09.02.0006	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 030123/2022.	09/02/2022	09.02.0007	3.200,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM MADEIRA PARA USO DE TRANSP. DO MATERIAL PEDAG. E EPSSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MÊS DE JANEIRO/ 2022. CONTRATO Nº 0303126/2022.	09/02/2022	09.02.0008	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 030122/2022.	09/02/2022	09.02.0009	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DO ACORDO TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE 030109/2022, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	09/02/2022	09.02.0010	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA FM 87,9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 030104/2022, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	09/02/2022	09.02.0011	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14013-9.	11/02/2022	11.02.0001	5,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DO INCLUIR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	15/02/2022	15.02.0009	380,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/02/2022	17.02.0005	9.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 08 (OITO) DIARIAS DE LANCHAS (VOADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.	17/02/2022	17.02.0006	2.400,00
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 02/2022.	18/02/2022	18.02.0006	596,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	21/02/2022	21.02.0004	12.000,10
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.	22/02/2022	22.02.0003	363,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. MUN, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	24/02/2022	24.02.0008	5.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0067	9.863,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0069	2.071,33
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0070	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DO FME/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0071	1.260,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0072	27.572,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0076	5.790,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0152	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 EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 030123/2022.	25/02/2022	25.02.0157	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPA. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0160	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHAS, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 030122/2022.	25/02/2022	25.02.0161	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO ALUGUEL DE UMA LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0162	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA FM 87,9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 030104/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0163	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO Nº 030108/2022.	25/02/2022	25.02.0164	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM MADEIRA PARA USO DE TRANSP. DO MATERIAL PEDAG. E EPSSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MÊS DE FEVEREIRO/ 2022. CONTRATO Nº 0303126/2022.	25/02/2022	25.02.0165	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DO ACORDO TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE 030109/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0166	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0004	1.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0005	22.005,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0032	20.002,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO 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 FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0039	600,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0040	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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 FEVEREIRO/2022 CONFORME Nº CONTRATO 030105/2022.	28/02/2022	28.02.0041	5.000,00
Total por PA:			215.400,89

PA: 2081 - Manutenção da Biblioteca Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Municipal

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

PA: 2082 - Manutenção dos Conselhos Municipais

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais

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

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO COMPUTADOR DO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM JANEIRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/02/2022	01.02.0033	600,00
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, REF AO MES DE JANEIRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/02/2022	03.02.0004	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 3 [TRÊS] CENTRIAS DE AR REALIZADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	04.02.0015	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	07/02/2022	07.02.0017	10,45
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 DESTES MUNICIPIO.	10/02/2022	10.02.0006	24.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A	10/02/2022	10.02.0007	23.700,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	10/02/2022	10.02.0016	1.894,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANS. DE PACIENTES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL E OUTROS SERVIÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL D GURUPÁ, CONTRATO DE Nº030106/2022.	14/02/2022	14.02.0007	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL REFENTE EM JANEIRO DE 2022.	15/02/2022	15.02.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	21/02/2022	21.02.0008	23.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	23/02/2022	23.02.0002	113,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	24/02/2022	24.02.0009	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BELO Nº495, BAIRRO UMARIZAL, MUNICIPIO DE BELEM-PA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº160801/2021,	25/02/2022	25.02.0008	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0098	51.127,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/COMISSOMADOS, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0100	10.736,77
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0110	30.097,92
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0111	6.433,28
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0112	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 SAUDE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0113	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/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0114	38.998,27
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0115	8.000,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	25/02/2022	25.02.0146	805,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0151	9.420,14
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, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0159	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/02/2022	28.02.0017	1.800,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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 AQUISICAO DE LANCHES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
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 SAUDE DESDE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0018	1.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0019	10.001,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0020	19.750,00
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 A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0021	20.160,00
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 DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0030	11.002,80
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0036	34.690,00
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0044	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0045	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0047	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0056	2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA CONFORME O Nº CONTRATO10404 , REF. A FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0059	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 120245 REF. A FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0060	2.350,00
Total por PA:			380.563,19

PA: 2127 - Manutenção da Casa de Passagem em Breves

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Breves

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

PA: 2128 - Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/02/2022	01.02.0034	3.800,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2128 - Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Belém

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA CASA DE APOIO DE GURUPA/PA LOCALIZADA EM BELÉM-PA, CONFORME CONTRATO Nº 120202, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
Total por PA:			3.800,00

PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

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

PA: 2148 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GRÁFICOS, DESIGN, DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, PROGRAMAS, AÇÕES, CAMPANHAS E PROJETOS DA SEMAS, REF A JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 030118/2022.	01/02/2022	01.02.0032	3.000,00
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.	04/02/2022	04.02.0009	7.979,00
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 ATENDER AGENDA DA SEMAS/PA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA; SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO E RENDA - SEASTER, FUNDAÇÃO PARÁPAZ (ANTIGA FUNDAÇÃO PROPAPZ), NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022	04/02/2022	04.02.0013	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 ATENDER AGENDA DA SEMAS/PA, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ. NO PERIODO DE {07 A 11/02} 02/2022.	04/02/2022	04.02.0014	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	17/02/2022	17.02.0010	5.858,90
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 A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	17/02/2022	17.02.0013	5.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 070608/2021, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0006	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0080	40.804,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS	25/02/2022	25.02.0083	8.255,71



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
NO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0085	45.748,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0088	9.607,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0089	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. DO FMAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0090	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0154	7.203,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GRÁFICOS, DESIGN, DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, PROGRAMAS, AÇÕES, CAMPANHAS E PROJETOS DA SEMAS, REF A FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 030118/2022.	25/02/2022	25.02.0158	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	25/02/2022	25.02.0167	9.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INFANTO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 030119/2022/SEMAS.	28/02/2022	28.02.0042	4.000,00
Total por PA:			162.595,46

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 DEM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EUTARQUIA SAAE. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 070607/2021. MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0015	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) TEMP, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0012	24.460,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0013	5.136,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0014	72.758,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0015	15.152,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0153	5.048,70
Total por PA:			122.857,24
Total por Programa:			2.540.620,62



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2064 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2083 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2093 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto: Capacitação de Profissionais da Educação

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2129 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2150 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0006 - Erradicação do Trabalho Infantil

Objeto: Erradicação do Trabalho Infantil

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 1042 - Construção das Academias de Saúde

Objeto: Construção das Academias de Saúde

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

PA: 1049 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto: Ampliação do Prédio do CRAS

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

PA: 1050 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto: Construção do Centro Público de Convivência

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

PA: 1051 - Construção do Prédio do CREAS

Objeto: Construção do Prédio do CREAS

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

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

Objeto: Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Volante

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

PA: 2140 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto: Manutenção do Programa Primeira Infância

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

PA: 2141 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/02/2022	08.02.0006	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/02/2022	09.02.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 25005-8.	09/02/2022	09.02.0013	20,90
TARIFA BANCARIA.	11/02/2022	11.02.0003	10,45
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0037	1.840,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Total por PA: 7.471,35

PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF

Objeto: Manutenção do IGD PBF

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2143 - Manutenção do PAEFI

Objeto: Manutenção do PAEFI

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2144 - Manutenção do PAIF

Objeto: Manutenção do PAIF

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FMAS DESTE MUNICIPIO.

Total por PA: 2.635,00

PA: 2147 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2155 - Benefícios Eventuais

Objeto: Benefícios Eventuais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

Histórico

Data Empenho Valor



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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

Objeto: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2157 - Manutenção do CREAS

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2158 - Manutenção do CRAS

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		10.106,35
----------------------------	--	-----------

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2137 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

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

PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0092	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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0093	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 FINANCEIRA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0156	4.309,87
Total por PA:			16.530,87
Total por Programa:			16.530,87

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1043 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

PA: 1044 - Aquisição de Ambulancha

Objeto: Aquisição de Ambulancha

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

PA: 1045 - Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

Objeto: Aquisição de Postos de Saúde Fluvial

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

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

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Construção de Postos de Saúde na Zona Rural

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1047 - Construção de Hospital Municipal

Objeto: Construção de Hospital Municipal

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2106 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Data	Empenho	Valor
28/02/2022	28.02.0027	8.653,50
Total por PA:		8.653,50

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico

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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

Data	Empenho	Valor
07/02/2022	07.02.0003	12.500,00
07/02/2022	07.02.0004	9.500,00

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, PARA TRANSPORTE DE



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
PACIENTES.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A VEICULO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.	10/02/2022	10.02.0010	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FMS DESTE MUNICIPIO.	15/02/2022	15.02.0001	510,00
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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	15/02/2022	15.02.0006	9.500,00
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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	22/02/2022	22.02.0004	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	22/02/2022	22.02.0005	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	22/02/2022	22.02.0006	10.000,00
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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	22/02/2022	22.02.0007	9.500,00
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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	22/02/2022	22.02.0008	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/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0094	55.903,28
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0095	63.344,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ATENÇÃO BASICA/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0096	13.302,30
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0097	11.571,99
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0050	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120212, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022	28/02/2022	28.02.0051	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0052	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0055	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/02/2022	28.02.0058	3.800,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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 ENFERMEIRO (A) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 120229, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
Total por PA:			243.271,89

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

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

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

PA: 2113 - Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

Objeto: Rastreamento do Câncer Cérvico Uterino - PCCU

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

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

Objeto: Manutenção do Programa de Combate a Carência Nutricional

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

PA: 2124 - Manutenção do Programa Saúde Itinerante

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Itinerante

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

PA: 2130 - Manutenção das Unidades de Saúde

Objeto: Manutenção das Unidades de Saúde

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

PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

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

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS-GURUPA) DO FMS, RELATIVO AO MES DE 02/2022.	14/02/2022	14.02.0009	467,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	28/02/2022	28.02.0061	900,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS-GURUPA), CONFORME CONTRATO N° 040124/2021, REF A FEVEREIRO/2022.			
Total por PA:			1.367,09
Total por Programa:			253.292,48

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 FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25.02.0106	192.247,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0107	38.740,69
Total por PA:			230.987,87
Total por Programa:			230.987,87

Programa: 0012 - Saúde da Mulher

Objeto: Saúde da Mulher

PA: 2132 - Apoio ao Programa Saúde da Mulher

Objeto: Apoio ao Programa Saúde da Mulher

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

Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

PA: 2116 - Manutenção da Central de Regulação de Acesso

Objeto: Manutenção da Central de Regulação de Acesso

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

PA: 2117 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

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

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 MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0004	34.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	04/02/2022	04.02.0005	22.005,60



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0006	2.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0007	42.013,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0008	18.445,84
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	08/02/2022	08.02.0002	15.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN ATHAR DESTE MUNICIPIO.	09/02/2022	09.02.0001	11.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	10/02/2022	10.02.0008	5.600,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	10/02/2022	10.02.0009	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	14/02/2022	14.02.0001	48.909,00
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.	14/02/2022	14.02.0002	14.100,00
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.	14/02/2022	14.02.0003	24.400,00
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 DESTE MUNICIPIO.	15/02/2022	15.02.0002	23.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO.	15/02/2022	15.02.0003	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO.	15/02/2022	15.02.0004	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO.	15/02/2022	15.02.0005	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NOFMS/HOSP ABEN-ATHAR/EFET - RESCISÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23.02.0003	3.393,77
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 ENCONTRAR ME MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES, EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	23/02/2022	23.02.0006	8.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANPORTE DE	23/02/2022	23.02.0007	1.530,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
CILINDROS DE OXIGENIO DA HIDROVIARIA MUNICIPAL PARA HOSPITAL MUNICIPAL E VICE VERSA, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	25/02/2022	25.02.0009	49.360,00
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 ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	25/02/2022	25.02.0010	51.361,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	25/02/2022	25.02.0011	49.496,50
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/EFET - RESCISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0101	581,50
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0102	192.364,69
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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0103	39.507,03
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0104	76.145,83
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0105	16.342,02
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0026	16.900,00
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 Nº120214. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0043	3.950,00
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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0046	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0048	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 FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0049	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 10405,REF. A FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0053	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 Nº CONTRATO 020105,REF. A FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0054	2.350,00
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 120232, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0057	3.950,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Total por PA:		799.441,41
----------------------	--	------------

PA: 2133 - Manutenção das Lanchas Voadeiras

Objeto: Manutenção das Lanchas Voadeiras

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2134 - Manutenção do SAMU Fluvial

Objeto: Manutenção do SAMU Fluvial

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Total por Programa:		799.441,41
----------------------------	--	------------

Programa: 0014 - Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Objeto: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

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

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

Histórico

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPÁ. CONF. CONT. 030101/2022.	04/02/2022	04.02.0010	15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 63/2022.	07/02/2022	07.02.0005	346,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

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 65/2022.	07/02/2022	07.02.0006	247,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE LIQUIDA 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 71/2022.	07/02/2022	07.02.0007	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 Nº 064/2022.	07/02/2022	07.02.0008	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 62/2022.	07/02/2022	07.02.0009	346,50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

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.	10/02/2022	10.02.0011	10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD).	17/02/2022	17.02.0017	990,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A	23/02/2022	23.02.0004	4.961,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
PACIENTES E ACOMPANHANTE. EM MANUTENÇÃO DO FMS DESDE MUNICIPIO.			
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 608/2021.	24/02/2022	24.02.0011	247,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 581/2021.	24/02/2022	24.02.0012	495,00
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/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	25/02/2022	25.02.0037	30.000,00
Total por PA:			63.129,00
Total por Programa:			63.129,00

Programa: 0015 - Prevenção e Controle de Doença

Objeto: Prevenção e Controle de Doença

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Vigilância em Saúde

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

Programa: 0016 - Assistência Farmacêutica

Objeto: Assistência Farmacêutica

PA: 2115 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	01/02/2022	01.02.0001	204,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	07/02/2022	07.02.0001	190,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPAL.	07/02/2022	07.02.0002	21.683,00
Total por PA:			22.077,50
Total por Programa:			22.077,50

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	25/02/2022	25.02.0087	24.822,92



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
DE ENDEMIAS/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0091	5.212,80
Total por PA:			30.035,72
Total por Programa:			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 DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0108	31.984,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0109	6.431,88
Total por PA:			38.416,79
Total por Programa:			38.416,79

Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 1032 - Construção de Unidades Escolares no Município

Objeto: Construção de Unidades Escolares no Município

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCACAO, DESTINADOA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO.	11/02/2022	11.02.0002	13.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO.	25/02/2022	25.02.0036	5.025,00
Total por PA:			18.135,00

PA: 2067 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNAE - Ensino Médio

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



Programa: 0019 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 2067 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNAE - Ensino Médio

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

PA: 2068 - Manutenção do PNAE - Mais Educação

Objeto: Manutenção do PNAE - Mais Educação

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Quilombola - PNAQ

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			18.135,00

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 1034 - Construção de Creches Municipais

Objeto: Construção de Creches Municipais

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

PA: 1038 - Construção de Auditório

Objeto: Construção de Auditório

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

PA: 1041 - Construção de Creches - 30%

Objeto: Construção de Creches - 30%

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIÇÃO DA CRECHE CANTINHO DO MEU SABER, REFERENTE A 63,44% DA MEDIÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 110201/2022.	25/02/2022	25.02.0004	84.678,15



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0020 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 84.678,15

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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0129	144.046,51
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% EFETIVO INFANTIL ZONA RURAL, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0130	30.249,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0131	719.602,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFETIVO INFANTIL ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0132	151.116,59
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 FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0135	201.102,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% INFANTIL ZONA URBANA, REF. AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0136	42.740,62
Total por PA:			1.288.859,18

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

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 1.373.537,33

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 1033 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto: Construção de Quadras de Esportes

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

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 DE REFORMA DA ESCOLA DOM LUIZ - POLO MOJÚ EM MADEIRA, 2º E ULTIMA MEDIÇÃO DE 37,27%, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 170101/2022.	07/02/2022	07.02.0010	50.019,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DE 3 SALAS DA ESCOLAS BATISTA CAMPOS - POLO JABURU EM MADEIRA, 1º MEDIÇÃO DE 65,12%, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 180103/2022.	07/02/2022	07.02.0011	186.276,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA CHICO MENDES EM MADEIRA COM 10 SALAS DE AULAS. 1º MEDIÇÃO DE 63,97%, CONTRATO DE Nº 010201/2022.	25/02/2022	25.02.0001	167.086,09
Total por PA:			403.382,23

PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

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

PA: 2070 - Manutenção de Outros Programas da Educação

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Educação

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

PA: 2071 - Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Objeto: Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

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

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

Objeto: Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

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

PA: 2073 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA

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

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

Objeto: Manutenção do PROJOVEM - Campos Saberes da Terra

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2084 - Apoio ao Programa Mais Educação

Objeto: Apoio ao Programa Mais Educação

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

PA: 2085 - Manutenção da Jornada Pedagógica

Objeto: Manutenção da Jornada Pedagógica

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

PA: 2086 - Manutenção de Unidades Escolares

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO NA EMEF. SÃO PREDRO NO RIO ARAPAPA- POLO EDUCACIONAL TAUARY.	07/02/2022	07.02.0013	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO NA EMEF. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO POLO EDUCACIONAL BAQUIÁ.	07/02/2022	07.02.0015	3.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA NA PONTE DA EMEF SÃO RAIMUNDO DO POLO EDUCACIONAL BACÁ.	08/02/2022	08.02.0005	630,00
Total por PA:			8.053,00

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 BANCANRIA, CONTA Nº 14216-6.	01/02/2022	01.02.0010	9,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	04/02/2022	04.02.0001	84.802,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E CARGA DE GÁS NO AR CONDIC. DA SALA DE DIREÇÃO RECUP,	09/02/2022	09.02.0003	1.900,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
LAVAGEM E CARGA DE GÁS NO AR CONDIC. DO AUDITORIO E RETIRADA, INSTALAÇÃO E LAVAGEM NO AR CONDIC. DA CASA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA EMEF PADRE PADRE GIULIO LUPPI - POLO EDUCACIONAL CIDADE.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA DE 04 (QUATRO) MESAS PARA A EMEF JOSE AMIL E 03 (TRÊS) PORTAS PARA EMEI CASULO.	09/02/2022	09.02.0004	2.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	10/02/2022	10.02.0001	54.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	10/02/2022	10.02.0002	199.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO DE GERADOR DE UMA ROÇADEIRA DA EMEF BAHIA POLO EDUCACIONAL MALÔ.	17/02/2022	17.02.0001	515,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DA EMF CLEMENTINA BAHIA.	17/02/2022	17.02.0002	4.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DA EMEF SANTA ROSA.	17/02/2022	17.02.0003	3.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	17/02/2022	17.02.0004	43.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	18/02/2022	18.02.0002	35.503,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	21/02/2022	21.02.0001	37.703,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	21/02/2022	21.02.0002	88.006,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	21/02/2022	21.02.0003	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	22/02/2022	22.02.0002	50.002,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	23/02/2022	23.02.0001	11.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA MARIOCAY.	24/02/2022	24.02.0003	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	24/02/2022	24.02.0005	30.001,62
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 AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	24/02/2022	24.02.0007	13.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	24/02/2022	24.02.0013	2.600,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MACENARIA DE 01 (UMA) MESA MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTOS E 80 CENTIMENTROS DE LARGURA E 02 (DOIS) BANCOS (MADEIRA DE LEI) PARA EMEF. JARDEL FILHO RIO ARINOA - POLO EDUCACIONAL AGRJF.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONserto DE UM MOTOR YANMAR NS90 DA EMEF SÃO JOSÉ DO CARRAZEDO DO POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS.	24/02/2022	24.02.0014	2.591,00
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 N° 070605/2021 REFE, AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0143	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA N° 14216-6.	25/02/2022	25.02.0145	910,20
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 N° 030127/2022, MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0149	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONserto DE UM MOTOR YANMAR NS90 DA EMEF SÃO JOSE DO CARRAZEDO DO POLO EDUCACIONAL RAIZES QUILOMBOLAS.	25/02/2022	25.02.0150	2.771,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	28/02/2022	28.02.0001	87.354,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	28/02/2022	28.02.0002	40.004,40
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 DESTES MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0003	986,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0006	30.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0007	41.012,00
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 DESTES MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0008	9.204,00
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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0009	49.822,80
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 DESTES MUNICIPIO.	28/02/2022	28.02.0010	37.206,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	28/02/2022	28.02.0022	28.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	28/02/2022	28.02.0029	41.204,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/02/2022	28.02.0034	100.941,30



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
Total por PA:			1.164.404,36

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%, MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES 01/2022.	10/02/2022	10.02.0020	1.272,62
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 01/2022.	18/02/2022	18.02.0005	3.212,67
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 FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25.02.0116	21.186,03
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 FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0117	399.273,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFETIVO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2022.	25/02/2022	25.02.0118	420.311,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFETIVO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0119	87.226,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFETIVO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0120	565.235,56
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 RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0121	83.822,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO FUNDEB/70%EFETIVOS URBANO, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0122	116.126,62
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 FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0123	512.369,64
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0124	107.911,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROF/70% EFET COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0127	262.854,78
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 FEVEREIRODE 2022.	25/02/2022	25.02.0128	55.199,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFETIVO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2022.	25/02/2022	25.02.0133	846.221,02
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 FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0134	177.706,41



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
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 FEVEREIRO/ 2022.	25/02/2022	25.02.0137	1.110.831,49
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 PROFESSORES 70% EFETIVOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0138	233.274,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FOPAG/FUNDEB/PROF/70% TEMP (RURAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0139	566.138,86
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 PROFESSORES 70% TEMPORARIOS RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0140	120.007,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB PROFESSOR/70% TEMP URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0141	407.070,27
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 MAGISTERIO 70% TEMP URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022.	25/02/2022	25.02.0142	85.067,98
Total por PA:			6.182.321,40

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			7.758.160,99

Programa: 0022 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Educação de Jovens e Adultos

PA: 2098 - Manutenção do PEJA 30%

Objeto: Manutenção do PEJA 30%

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

PA: 2099 - Manutenção do PEJA 70%

Objeto: Manutenção do PEJA 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/70% EFET (PEJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0125	45.682,65
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0126	9.593,35
Total por PA:			55.276,00
Total por Programa:			55.276,00

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0014	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0015	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0016	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0017	1.071,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0018	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0019	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0020	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0021	1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0022	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021.	01/02/2022	01.02.0023	6.267,62
Total por PA:			22.158,99

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	01.02.0024	2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	01.02.0025	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	01.02.0026	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	01.02.0027	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/02/2022	01.02.0028	3.380,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO 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 FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	01.02.0029	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	01.02.0030	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE BARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	01.02.0031	2.080,00
Total por PA:			24.310,00

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:			46.468,99

Programa: 0024 - Ensino Especial

Objeto: Ensino Especial

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

Objeto: Acesso a Educação de Ensino Especial - 70%

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

Programa: 0025 - Ensino Profissional

Objeto: Ensino Profissional

PA: 2091 - Implantação do Ensino Profissional no Município

Objeto: Implantação do Ensino Profissional no Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 181001/2021 CV 151001/2021.

24/02/2022

24.02.0001

60.201,49

Total por PA:

60.201,49

PA: 1007 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1008 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto: Pavimentação de Ruas e Avenidas

Histórico

Data

Empenho

Valor



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 1008 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto: Pavimentação de Ruas e Avenidas

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIM. DE 115,5 M. EM CONC.=10CM, NA RUA ANTONIO R. TAVARES, NO TRECHO. ENTRE AS TRAVESSAS SÃO SEBASTIÃO E DULC. TORRES, DRENAGEM NOS TRECHOS DA RUA FRANCISCO LIMA E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, CANELETA EM CONCRETO NA TRAVESSA DO ALFINETE. CONTRATO 250102/2022.	02/02/2022	02.02.0001	180.330,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIM. DE 115,5 M. EM CONC.=10CM, NA RUA ANTONIO R. TAVARES, NO TRECHO. ENTRE AS TRAVESSAS SÃO SEBASTIÃO E DULC. TORRES, DRENAGEM NOS TRECHOS DA RUA FRANCISCO LIMA E TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, RUA AMAZONAS E CONSTRUÇÃO DA PONTE 12 DE OUTUBRO, NA MEDIÇÃO ATUAL EM 35,97%, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2. CONTRATO 250102/22.	22/02/2022	22.02.0009	118.464,93
Total por PA:			298.795,36

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

01/02/2022 28/02/2022

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA CARREGAR ENTULHO NA CIDADE DE GURUPÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO Nº 030135/2022.	14/02/2022	14.02.0004	5.300,00
Total por PA:			5.300,00

PA: 2025 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto: Manutenção e Conservação de Pontes

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

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

Objeto: Apoio aos Cursos, Oficinas, Feiras e Teatros

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

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

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

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

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

Objeto: Manutenção do Conselho da Promoção da Igualdade Racial

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

PA: 2043 - Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

Objeto: Manutenção do Programa de Incentivo Culturais

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

PA: 2051 - Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Objeto: Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

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

Total por Programa: 364.296,85

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2161 - Manutenção do Poços Artesianos

Objeto: Manutenção do Poços Artesianos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0033 - Preservação Ambiental

Objeto: Preservação Ambiental

PA: 2058 - Apoio ao Programa Educação Ambiental

Objeto: Apoio ao Programa Educação Ambiental

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2059 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto: Implantação do Programa de Energia Solar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1014 - Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Objeto: Construção e Melhorias na Rede de Esgoto

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1015 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2135 - Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

PA: 1024 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto: Manutenção de Mercados e Feiras

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

PA: 2035 - Apoio e Incentivo a Agropecuária

Objeto: Apoio e Incentivo a Agropecuária

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

PA: 2036 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto: Implantação e Manutenção da Psicultura

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

PA: 2037 - Apoio a Feiras e Eventos Municipais

Objeto: Apoio a Feiras e Eventos Municipais

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Reciclagem e Reaproveitamento de Resíduo Sólidos

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

PA: 2061 - Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

Objeto: Limpeza de Igarapés e Podas de Árvores

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

PA: 2165 - Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

Objeto: Reciclagem de Lixo e Reaproveitamento de Resíduos

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

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

PA: 1026 - Construção do Complexo do Produtor Rural

Objeto: Construção do Complexo do Produtor Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2031 - Apoio ao Produtor Familiar Rural

Objeto: Apoio ao Produtor Familiar Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2038 - Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Objeto: Aquisição de Sementes, Adubos e Fertilizantes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0038 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2044 - Apoio ao Turismo Ecológico

Objeto: Apoio ao Turismo Ecológico

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2045 - Apoio ao Turismo Religioso

Objeto: Apoio ao Turismo Religioso

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2046 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto: Manutenção das Atividades Turísticas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0039 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Programa: 2026 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Objeto: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0040 - Transporte Aeroviário

Objeto: Transporte Aeroviário

PA: 2021 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto: Manutenção do Aeroporto Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0041 - Ações de Trânsito

Objeto: Ações de Trânsito

PA: 1020 - Sinalização de Vias Públicas

Objeto: Sinalização de Vias Públicas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

PA: 1027 - Reforma da Casa da Cultura do Município

Objeto: Reforma da Casa da Cultura do Município

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1028 - Construção de Quadras Esportivas no Município

Objeto: Construção de Quadras Esportivas no Município

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1029 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

PA: 1029 - Construção de Campos de Futebol no Município

Objeto: Construção de Campos de Futebol no Município

Histórico

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

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

PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2047 - Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2048 - Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2049 - Manutenção de Quadras Municipais

Objeto: Manutenção de Quadras Municipais

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 1003 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1052 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2090 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto: Aquisição de Veículos - SEMED

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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



Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 2104 - Implantação do SAMU

Objeto: Implantação do SAMU

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2105 - Manutenção do SAMU

Objeto: Manutenção do SAMU

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0044 - Transportes Hidroviários

Objeto: Transportes Hidroviários

PA: 1004 - Construção do Trapiche na Zona Rural

Objeto: Construção do Trapiche na Zona Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1021 - Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Objeto: Ampliação e Reformas de Trapiches Municipais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1022 - Construção de Portos

Objeto: Construção de Portos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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