



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0026	5.048,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/07/2022	01.07.0151	13.004,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GURUPÁ, REFERENTE A JUNHO DE 2022	01/07/2022	01.07.0201	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	12/07/2022	12.07.0006	20.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0003 - Preservação e Conservação Ambiental

Objeto: Preservação e Conservação Ambiental

PA: 2053 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 FMMA DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0016	610,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29.07.0028	5.048,70

Total por PA: 45.212,20

PA: 2054 - Combate a Queimadas

Objeto: Combate a Queimadas

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

PA: 2055 - Implantação do Programa Município Verde

Objeto: Implantação do Programa Município Verde

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

PA: 2056 - Recuperação e Rios e Igarapés

Objeto: Recuperação e Rios e Igarapés

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

PA: 2062 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

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

Total por Programa: 45.212,20

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 0001 - Amortização da Dívida Contratada

Objeto: Amortização da Dívida Contratada

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE FATURAS EM ABERTO.	12/07/2022	12.07.0002	36.313,20
Total por PA:			36.313,20

PA: 0002 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA PARTE FPM.	07/07/2022	07.07.0008	12.001,74
Total por PA:			12.001,74



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0025	25.910,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA FMAS/PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0026	19.273,97
Total por PA:			45.184,21

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
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. BURITIZAL , S/N, BAIRRO HORTO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. COMP JUNHO/2022, CT 020301/2022-PMG.	01/07/2022	01.07.0220	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	15/07/2022	15.07.0006	54.240,00
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0036	75.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIOMADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0037	15.256,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0038	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 DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2022.	25/07/2022	25.07.0039	3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0040	14.500,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE PREFEITO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0042	2.947,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0086	13.117,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0087	2.669,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0014	9.128,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0021	780,00
Total por PA:			208.665,81

PA: 2004 - Manutenção do Governo Intinerante

Objeto: Manutenção do Governo Intinerante

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTARIA EM 04 JANELA PARA A SALA DA CPL E SELA DA ASSESSORIA JURIDICA DA PMG .	05/07/2022	05.07.0014	1.598,00
Total por PA:			1.598,00

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AO APOIO ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0019	54.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0016	151.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0017	91.903,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0018	75.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0019	143.772,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.	07/07/2022	07.07.0009	164.670,00
Total por PA:			682.445,30

PA: 2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DA VICE-PREFEITA, REFERENTE AO MES DE	01/07/2022	01.07.0244	1.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2008 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
JUNHODE 2022.			
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0044	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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0045	2.293,20
Total por PA:			14.713,20

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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0046	94.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0047	18.900,00
Total por PA:			112.900,00

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 CONTROLATORIA GERAL DO MUNICIPIO TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0033	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0034	2.520,00
Total por PA:			14.520,00

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0008	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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0009	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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0020	10.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0031	17.824,38
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES, COMPETENCIA 07/2022.	01/07/2022	01.07.0040	32.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES, COMP. 07/2022.	01/07/2022	01.07.0041	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES, COMP 07/2022.	01/07/2022	01.07.0042	5.600,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES, COMP 07/2022.	01/07/2022	01.07.0043	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES, COMP 07/2022.	01/07/2022	01.07.0044	1.700,00
RETENÇÃO AO PASEP.	01/07/2022	01.07.0124	765,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	01/07/2022	01.07.0143	22,00
TARIFA BANCARIA.	01/07/2022	01.07.0146	55,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA E SOFTWARE CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0158	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14007-4.	01/07/2022	01.07.0161	11,00
RETENÇÃO AO PASEP.	01/07/2022	01.07.0246	33.080,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	04/07/2022	04.07.0016	11,00
TARIFA BANCARIA	04/07/2022	04.07.0018	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	05/07/2022	05.07.0012	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	05/07/2022	05.07.0022	165,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	06/07/2022	06.07.0005	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	06/07/2022	06.07.0009	55,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. QUE ORA SE REGULARIZA.	06/07/2022	06.07.0012	1.650,00
RETENÇÃO AO PASEP.	08/07/2022	08.07.0008	77,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	08/07/2022	08.07.0015	165,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , REFERENTE AO MES DE 07/2022.	08/07/2022	08.07.0017	1.371,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESCONTADO DIRETAMENTE DO FPM, COMP 07/2022.	08/07/2022	08.07.0020	84.451,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	11/07/2022	11.07.0010	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	12/07/2022	12.07.0004	44,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.	12/07/2022	12.07.0008	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	14/07/2022	14.07.0007	44,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	14/07/2022	14.07.0009	1.067,80



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14023-6.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	15/07/2022	15.07.0004	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	21/07/2022	21.07.0002	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	22/07/2022	22.07.0003	11,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A RECEITA A RECADADA COMPETENCIA JUNHO/2022.	22/07/2022	22.07.0005	11.319,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. FINANÇAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0003	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0004	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0074	19.862,00
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, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0078	4.171,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE DE FINANÇAS/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0079	48.281,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0080	9.534,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0015	18.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	28/07/2022	28.07.0002	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 20746-2.	29/07/2022	29.07.0013	3.256,27
RETENÇÃO AO PASEP.	29/07/2022	29.07.0015	175,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14041-4.	29/07/2022	29.07.0020	340,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29.07.0030	17.824,38
Total por PA:			355.577,85

PA: 2015 - Modernização do Setor de Tributos

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

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

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS EXPRESSO WALLISON PARA USO DESSA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, QUE ORA SE REGULARIZA, TERMO ADITIVO Nº 40110/2021.	01/07/2022	01.07.0152	4.350,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV 12 DE OUTUBRO, CENTRO, DESTINADOS A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. MEDIANTE AO CONTRATO Nº 030159/2022-PMG, REF AOS MESES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0156	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 040101/2022. QUE ORA SE REULARIZA.	01/07/2022	01.07.0159	45.609,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTINADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0160	47.473,99
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, PARA SERVIR COMO HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GURUPA, REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONF. CONTRATO Nº 010203/2022-PMG.	01/07/2022	01.07.0174	2.000,00
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.	01/07/2022	01.07.0175	2.000,00
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.	01/07/2022	01.07.0176	2.000,00
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA TECNICA E LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA CONTROLE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.	01/07/2022	01.07.0177	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TV CAITO Nº 1127, BAIRRO CENTRO, IMÓVEL COM UMA SALA E COZINHA, UM QUARTO E UMA SUITE, UTILIZADO COMO SUPORTE ADMINISTRATIVO, SEMAD DE GURUPA, REF AO MES DE MAIO DE 2022, CONF. CONTRATO 020502/2022/PMG.	01/07/2022	01.07.0185	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO.	01/07/2022	01.07.0186	24.514,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM CARRO VOLANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF CT Nº 030125/2022.	01/07/2022	01.07.0192	2.105,26
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONF CT 030112/2022.	01/07/2022	01.07.0194	5.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA ATENDER A ORLA MUNICIPAL DE GURUPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030145/2022-PMG.	01/07/2022	01.07.0214	2.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA ANTONIO RAPOSO TAVARES N 92, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA. COMP JUNHO/2022, CT 010202/2022-SEMAD.	01/07/2022	01.07.0219	2.500,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA A HOSPEDAGEM DE TECNICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. COMP JUNHO/2022, CT 280301/2022.	01/07/2022	01.07.0222	1.500,00
LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS COM MOTOR SUZUKI 115 HP DE 4 TEMPOS COM 8 METROS DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE PARA 10 PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GURUPA, ME DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 010745/2021.	01/07/2022	01.07.0232	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE ABRIL/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0234	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0235	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0236	1.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO N° 010404/2022-PMG. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0238	10.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇÃO DO IX QUADRIFEST PARA ESTA MUNICIPALIDADES, REF AO MES DE 2022.	01/07/2022	01.07.0240	8.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGOA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE CULTURA E DELEGACIA, NO MUNICIPIO DE GURUPA, REFERENTE A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0247	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA DE ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA D' AGUA MA TRAVESSA CORONEL RABELO MENDES N° 1466.	05/07/2022	05.07.0024	1.500,00
DESPA COM ART. DE GEORREFERENCIAMENTO DA ESCOLA PADRE GIULLIO LUPP.	05/07/2022	05.07.0025	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	05/07/2022	05.07.0027	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM 10 (DEZ) APARTAMENTOS, LOCALIZADO NA TV 12 DE OUTUBRO N° 97, CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE TECNICOS À SERVIÇO DO MUNICIPIO DE GURUPÁ, EM JANEIRO DE 2021.	06/07/2022	06.07.0014	2.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	07/07/2022	07.07.0005	11.729,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE 3A CAPA + 04 PAGINAS PUBLICADAS NA REVISTA NORTEPARÁ EDIÇÃO 003/2022.	07/07/2022	07.07.0007	5.000,00
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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	08/07/2022	08.07.0002	30.000,00
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.	08/07/2022	08.07.0016	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA.	11/07/2022	11.07.0014	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER REFERENTE A 01 DIARIA DE VOADEIRA PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCEDNTES DE QUILOMBO DO FLEXINHA.	12/07/2022	12.07.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0005	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0007	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0048	102.386,66
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/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0049	19.933,20



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0051	65.646,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0053	12.883,59
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0054	53.130,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0057	10.975,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0013	27.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27/07/2022	27.07.0004	2.703,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO GURUPÁ-CONTRUÇÃO DO HOSPITAL.	27/07/2022	27.07.0005	295,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0022	4.800,00
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 SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0023	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0024	4.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ/PA.	29/07/2022	29.07.0025	55.053,75
Total por PA:			610.521,72

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0017	5.300,00
AQUISIÇÃO DE UMA BETON DE 400L, DESINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	01/07/2022	01.07.0147	6.424,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, REF AO MES DE JUNHO.	01/07/2022	01.07.0154	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO VICINAL DO GAUCHO E ENTRADA DO RAMAL GRANDE.	01/07/2022	01.07.0163	2.835,00
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0198	599,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/07/2022	01.07.0204	5.300,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA CARREGAR ENTULHO NA CIDADE DE GURUPÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. REF AO MES DE JUHNO/2022.			
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 JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0209	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0243	2.000,00
SERVIÇO DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	01/07/2022	01.07.0255	62,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CIMENTO PARA O LOCAL ONDE ESTA OCORRENDO OS REPAROS DE VIAS PUBLICAS.	05/07/2022	05.07.0013	800,00
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.	05/07/2022	05.07.0020	15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO DO MOTOR DA CAÇAMBA DE PLACA 31280.	05/07/2022	05.07.0028	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINISTRATIVO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	06/07/2022	06.07.0007	5.800,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	06/07/2022	06.07.0008	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	07/07/2022	07.07.0006	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA W20.	07/07/2022	07.07.0010	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE VIA PUBLICA, NO TRECHO DE 400 METROS LINEAR DA RUA CAPITÃO MARINHO PAIVA, NO BAIRRO XINGÚ.	08/07/2022	08.07.0018	9.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, REFERENTE A 12 DIAS DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	08/07/2022	08.07.0019	3.200,00
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 INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO.	11/07/2022	11.07.0012	23.007,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCRETAGEM DE BUEIROS EM VIAS PÚBLICAS, NA CIDADE DE GURUPA.	11/07/2022	11.07.0013	31.036,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA HIDROVIARIA MUNICIPAL DE GURUPÁ, NAS DEFESAS. CONFORME CONTRATO Nº 150101/2021.	11/07/2022	11.07.0015	11.325,67
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	12/07/2022	12.07.0005	40.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA OSMAR SANTOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO BENEDITO, BAIRRO CENTRO.	12/07/2022	12.07.0009	2.100,00
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	13/07/2022	13.07.0005	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE VIA PUBLICA, NO TRECHO DE 400 METROS LINEAR DA RUA CAPITÃO MARINHO PAIVA, NO BAIRRO XINGÚ.	15/07/2022	15.07.0005	4.822,00
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 INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	18/07/2022	18.07.0005	17.842,00
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 MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	19/07/2022	19.07.0004	55.038,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS GLP, GRAXA, ÓLEO HIDRÁULICO, E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GURUPÁ/PA.	20/07/2022	20.07.0002	54.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 (UMA) RETRO ESCAVADEIRA, 01 (UM) CAMINHÃO E 01(UMA) PÁ CARREGADEIRA.	21/07/2022	21.07.0003	9.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ.	21/07/2022	21.07.0006	298,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE VIA PUBLICA, NA AV SANTO ANTONIO, CENTRO PERIMETRO DA ENTRADA DO TERMINAL HIDROVIARIO A TV PADRE ENEIAS, NO PERIODO (18/07 A 23/07) DE 2022.	22/07/2022	22.07.0004	4.169,00
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0013	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0014	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0082	145.350,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0083	29.591,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0084	94.568,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0088	19.689,68
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/RESCISÃOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0089	4.743,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/RESCISAO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0090	867,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS	25/07/2022	25.07.0130	150,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS DE VIA PUBLICA, AINDA CONTINUA NA AVENIDA SANTO ANTONIO ESQUINA COM TV ABILIO GAMA FORTALEZA, NO PERIODO DE 25/07 A 29/07 DE 2022.	28/07/2022	28.07.0003	4.106,00
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 SEC. MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0026	42.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA DO CAMINHÃO, DESTA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	29/07/2022	29.07.0034	11.744,00
Total por PA:			684.483,77

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO MONTAGEM DE PALANQUES E BARRACAS, NA OCASIÃO DA 2ª AGROFEIRA CULTURAL.	01/07/2022	01.07.0149	1.700,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME CONTRATO Nº 030151/2022-SEMAPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DE 2022.	01/07/2022	01.07.0193	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADONA RUA FLAVIO BATISTA S/N, BAIRRO CENTRO, UTILIZADO PARA PLANEJAMENTO E REUNIÕES. A FIM DE ATENDER AS NCESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONF CONTRATO Nº 030150/2022 - SEMAPA.	05/07/2022	05.07.0015	1.500,00
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0019	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0020	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0059	13.523,88
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0060	2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0062	8.136,49
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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0064	1.562,43
Total por PA:			38.522,80

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2029 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Manutenção de Máquinas e Equipamentos

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

PA: 2030 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

Objeto: Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BALE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONF CONTRATO 020501/2022.	01/07/2022	01.07.0195	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDA GRANDE PARA ATENDIMENTO A EVENTOS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DE GURUPÁ, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO. QUE ORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0250	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CULTURA, DESPORTO E LAZER/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0015	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0016	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0068	3.272,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0070	687,20
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0071	7.339,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE CULTURA/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0073	1.541,24
Total por PA:			32.100,13

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE CIENCIASTEC./COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	13/07/2022	13.07.0002	787,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. CIÊNCIAS/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0017	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 CIÊNCIAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0018	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. DE CIÊNCIAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0065	3.750,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Ciências

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

11.797,50

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 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

01/07/2022

01.07.0033

2.154,00

LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. CEL MENDES , S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMP JUNHO/2022, CT 030140/2022-SEMMA.

01/07/2022

01.07.0210

1.500,00

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 MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

04/07/2022

04.07.0007

1.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO I CURSO BASICO DE FISCALIZAÇÃO DE FLORA, NO PERIODO DE (03 A 08/07).

06/07/2022

06.07.0001

900,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.

25/07/2022

25.07.0010

6.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.

25/07/2022

25.07.0012

1.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.

25/07/2022

25.07.0072

4.882,01

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.

25/07/2022

25.07.0076

927,65

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

25/07/2022

25.07.0077

34.875,88

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.

25/07/2022

25.07.0085

6.417,43

Total por PA:

60.296,97

PA: 2080 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

01/07/2022

01.07.0022

18.841,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022.

01/07/2022

01.07.0028

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 LANCHAS PARA TRANSPORTE DO ACORDO TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE 030109/2022, NO MÊS DE JULHO DE 2022.

01/07/2022

01.07.0038

4.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 NA RÁDIO COMUNITÁRIA FM 87,9 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 030104/2022, NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0148	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, EM MADEIRA PARA POLO EDUCACIONAL BAQUIÁ SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0150	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, PARA USO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E PESSOAL DE APOIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/07/2022	01.07.0157	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER REFERENTE A 06 DIÁRIA DE LANCHAS VOADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/07/2022	01.07.0162	2.700,00
RECIBO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA A IMPORTANCIA SUPRA CITADA, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA TV DULCICLEIA TORRES S/N, PARA ESPAÇO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, IMÓVEL COM UM SALÃO E UMA COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2022 Nº CONTRATO 030168.	01/07/2022	01.07.0164	1.500,00
RECIBO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA A IMPORTANCIA SUPRA CITADA, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA TV DULCICLEIA TORRES S/N, PARA ESPAÇO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, IMÓVEL COM UM SALÃO E UMA COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022 Nº CONTRATO 030168.	01/07/2022	01.07.0165	1.500,00
RECIBO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA A IMPORTANCIA SUPRA CITADA, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA TV DULCICLEIA TORRES S/N, PARA ESPAÇO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, IMÓVEL COM UM SALÃO E UMA COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022 Nº CONTRATO 030168.	01/07/2022	01.07.0166	1.500,00
RECIBO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA A IMPORTANCIA SUPRA CITADA, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA TV DULCICLEIA TORRES S/N, PARA ESPAÇO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, IMÓVEL COM UM SALÃO E UMA COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022 Nº CONTRATO 030168.	01/07/2022	01.07.0167	1.500,00
RECIBO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA A IMPORTANCIA SUPRA CITADA, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA TV DULCICLEIA TORRES S/N, PARA ESPAÇO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, IMÓVEL COM UM SALÃO E UMA COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2022 Nº CONTRATO 030168.	01/07/2022	01.07.0168	1.500,00
RECIBO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPA A IMPORTANCIA SUPRA CITADA, PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADA NA TV DULCICLEIA TORRES S/N, PARA ESPAÇO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, IMÓVEL COM UM SALÃO E UMA COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2022 Nº CONTRATO 030168.	01/07/2022	01.07.0169	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO NO BARRAÇO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS AULAS EMEF SAO TOME DO POLO EDUCACIONAL.	01/07/2022	01.07.0170	4.155,94
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA SERVIÇO DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030115/2022-PMG.	01/07/2022	01.07.0171	4.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ILHA ARUANS ZONA RURAL MUNICIPIO DE GURUPA/PA. PARA ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA ARUANS, IMÓVEL	01/07/2022	01.07.0173	1.400,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
MEDINDO 10 METROS DE LARGURA COM 20 METROS DE COMPRIMENTO COM 3 SALAS DE AULA, UM ACOZINHA E BANHEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO N° 020304/2022-PMG. REF A JUNHO DE 2022.			
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO NA RUA NOVA TRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE EMEF CANTINHO DO MEU SABER, NO QUAL ESTÁ EM OBRA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, REF A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0179	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE 01 BARCO PARA TRANSPORTAR MERENDA NAS ESCOLAS EMEF JOSÉ MARIA ALVES E EMEF SÃO JOÃO E MARIA NEUZA - POLO EDUCACIONAL SANTANA DO FLEXAL.	01/07/2022	01.07.0180	2.200,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIONADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/07/2022	01.07.0181	2.160,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDYCAÇÃO DE GURUPA.	01/07/2022	01.07.0182	5.760,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDYCAÇÃO DE GURUPA.	01/07/2022	01.07.0183	4.800,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV CAITO FONSECA N° 1167, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PROJETO SEMED, EAD,COM FINALIDADEDE GRAVAÇÕES DE AULA, OFICINAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ALUNOS, COORDENADORES PEDAGOGICOS E DIRETORES, FINS EDUCACIONAISREF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONF. CONTRATO 030105/2022/PMG.	01/07/2022	01.07.0184	5.000,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AMNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	01/07/2022	01.07.0187	6.240,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ.	01/07/2022	01.07.0188	5.600,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ.	01/07/2022	01.07.0189	6.720,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ.	01/07/2022	01.07.0190	3.600,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT DOBLO COM 7 LUGARES, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E O CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO N° 010204/2022-SEMED.	01/07/2022	01.07.0197	4.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO RIO TAIASSUI GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURUPA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA SANTA MARIA POLO ARUANS, COM 4 SALAS, UMA COZINHA, BANHEIRO EXTERNO, PONTE REFORMADA E ENERGIA ELETRICA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A JUNHO/2022. CONFORME O CONTRATO N° 030169/2022-SEMED.	01/07/2022	01.07.0211	1.700,00
SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/07/2022	01.07.0212	600,00
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SANTA ANA DO AMAZONAS NO RIO MARAJOI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURUPA, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA VISTA ALEGRE. POLO MARAJOI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DS SEC DE EDUCAÇÃO. COMP JUNHO/2022, CT 020302/2022-SEMED.	01/07/2022	01.07.0215	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A INAUGURAÇÃO EMEF RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, REUNIÃO COM PAIS DA EMEF RAIMUNDO RIBEIRO DIAS E ENCONTRO DE GESTORES NA QUADRA MARIOCAY.	01/07/2022	01.07.0216	1.610,00
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCASÇÃO. COMP	01/07/2022	01.07.0217	2.200,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
JUNHO/2022, CT 030143/2022-SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ENCONTRO DE GESTORES, COORDENADORES, PEDAGÓGICOS E SECRETÁRIOS ESCOLARES, NOS DIAS 02 E 03 JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0218	7.135,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N 139, BAIRRO XINGU, UTILIZADO COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. COMP JUNHO/2022, CT 010404-SEMED.	01/07/2022	01.07.0224	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL DE APOIO, MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO Nº 030108/2022.	01/07/2022	01.07.0225	4.200,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO BATISTA N 137 , BAIRRO XINGU, UTILIZADO COMO DEPOSITO E SUPORTE PARA EQUIPE TECNICA DA SEC DE EDUCAÇÃO. COMP JUNHO/2022, CT 10403/20022-SEMED.	01/07/2022	01.07.0226	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM MADEIRA PARA USO DE TRANSP. DO MATERIAL PEDAG. E PESSOAL DE APOIO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (CARRAZEDO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MÊS DE JUNHO/2022. CONTRATO Nº 0303126/2022.	01/07/2022	01.07.0227	2.200,00
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 JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0229	3.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAV. C. FONSECA , N 15, BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO APOIO ADMINISTRATIVO DA EMEF CANTINHO MEU SABER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. COMP JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0230	600,00
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 JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 030122/2022.	01/07/2022	01.07.0231	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 BARCO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO POLO EDUCACIONAL MARARU MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0233	3.000,00
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 900 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ.	01/07/2022	01.07.0237	5.600,00
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ.	01/07/2022	01.07.0241	9.711,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO.	01/07/2022	01.07.0242	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO RIO MAISSÍ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, IMÓVEL COM 3 SALAS UMA COZINHA, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA SÃO JOSÉ POLO ARUANS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	01/07/2022	01.07.0251	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO RIO MAISSÍ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, IMÓVEL COM 3 SALAS UMA COZINHA, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA SÃO JOSÉ POLO ARUANS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0252	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO RIO MAISSÍ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, IMÓVEL COM 3 SALAS UMA COZINHA, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS	01/07/2022	01.07.0253	1.200,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA SÃO JOSÉPOLO ARUANS, REF. AO MÊS DE MAIO 2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO RIO MAISSÍ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, IMÓVEL COM 3 SALAS UMA COZINHA, DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ESCOLA SÃO JOSÉPOLO ARUANS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0254	1.159,00
LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO EM MADEIRA, PARA USO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PEDAGÓGICO E PESSOAL DE APOIO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/07/2022	01.07.0256	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIA DA UNDIME/PA, COM O TEMA:O REGIME DE COLABORAÇÃO E O DESAFIO DE MANTER A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL . NO PERÍODO DE PERÍODO (29/06 A 01/07).	04/07/2022	04.07.0003	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIA DA UNDIME/PA, COM O TEMA:O REGIME DE COLABORAÇÃO E O DESAFIO DE MANTER A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL . NO PERÍODO DE PERÍODO (29/06 A 01/07).	04/07/2022	04.07.0004	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14013-9.	04/07/2022	04.07.0005	6,73
SERVIÇO PRESTADO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DE 2021 JUNTO AO SIOPE.	04/07/2022	04.07.0017	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	04/07/2022	04.07.0020	17.600,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ.	04/07/2022	04.07.0022	6.430,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GURUPÁ.	05/07/2022	05.07.0021	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	06/07/2022	06.07.0003	24.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	06/07/2022	06.07.0013	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA ATENDER AGENDA NA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA, FERENTE AO RECEBIMENTO DE NOVOS ITENS DOADOS PELA PARAPAZE ENTREGADA DO TERMO DE DOAÇÃO DAS CADEIRAS DE RODAS, REDE DE DORMIR E MOTOR DE POPA, . NO PERÍODO DE PERÍODO (05 A 08/07).,	08/07/2022	08.07.0001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UMA MULHER E UMA CRIANÇA PARA ACOLHIMENTO NO ABRIGO ESTADUAL BELEM, NO PERÍODO DE (09A 11/07).	11/07/2022	11.07.0011	450,00
ADESÃO ANUAL UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS.	13/07/2022	13.07.0004	2.393,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/ TEMP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0027	29.222,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	25/07/2022	25.07.0028	6.136,64



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.	25/07/2022	25.07.0029	10.083,25
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0030	2.117,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0031	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FME/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0032	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGÓGICO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 030123/2022.	25/07/2022	25.07.0131	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA RESOLVER A ATUALIZAÇÃO DAS CARTILHAS PARA AULAS DE REFORÇO PARA CASA DE ACORDO COM BNCC, NO PERÍODO DE (19 A 23/01).	27/07/2022	27.07.0002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29.07.0032	11.667,43
Total por PA:			323.213,96

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0001	33.014,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/07/2022	01.07.0002	8.836,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
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 ADIMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0004	7.506,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0027	9.420,14
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GURUPÁ.	01/07/2022	01.07.0046	17.550,00
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 NA AREA RURAL, E TRANSFERENCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE BREVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0049	4.500,00
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 JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0054	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 10401 REF. A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0056	1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, EM GURUPA , REF. A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0057	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA HIDROVIARIA MUNICIPAL NO COMBATE E MONITORAMENTO DA COVID-19, EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 1250249 REF. A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0058	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 EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 120245 REF. A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0059	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 DE GURUPA ,REF. A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0061	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPA CONFORME CONTRATO Nº120403,REF. A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0062	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM GURUPU/PA, CONFORME REF. AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0063	1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFRENTA A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0079	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFRENTA A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0080	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/07/2022	01.07.0081	3.350,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2126 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 260401/2021, REF A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0088	2.075,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0090	18.642,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFERENTE A MANUTENCAO COM TROCAS DE PEÇAS EM VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAMINHONETE (L200 TRITIN) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JUMHO/2022.	01/07/2022	01.07.0092	4.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0144	1.442,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DO FMS DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0145	2.124,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BRESVES/PA , CENTRO COM 3 SUITE, BANHEIRO SOCIAL, SALA COZINHA AREA DE SERVIÇO ,PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONTRATO N° 030173/2022 SEMUS.	01/07/2022	01.07.0248	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 IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA OLIVEIRA BELO N°495, BAIRRO UMARIZAL, MUNICIPIO DE BELEM-PA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE GURUPA, REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°160801/2021,	01/07/2022	01.07.0249	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO, NO TRAJETO GURUPA/BELEM/GURUPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA.	01/07/2022	01.07.0257	30.000,00
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.	04/07/2022	04.07.0001	37.500,15
SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NA U.S.M MÓVEL FLUVIAL, EM JUNHO DE 2022.	05/07/2022	05.07.0008	17.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA N°14010-4.	08/07/2022	08.07.0007	33,00
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.	11/07/2022	11.07.0002	27.006,15
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 3 IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JAIME ABEN ATHAR, EM JUNHO DE 2022.	11/07/2022	11.07.0004	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA N°14010-4.	11/07/2022	11.07.0006	22,00
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.	12/07/2022	12.07.0001	44.003,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 05 CENTRAIS DE AR, 02 NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA E 03 NO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 02 RECARGAS DE GÁS NAS CENTRAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ.	12/07/2022	12.07.0010	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,	14/07/2022	14.07.0002	2.824,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14010-4.	14/07/2022	14.07.0003	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE CENTRAIS DE AR.	14/07/2022	14.07.0008	480,00
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.	19/07/2022	19.07.0001	45.006,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS.	21/07/2022	21.07.0005	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 14010-4.	22/07/2022	22.07.0002	22,00
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0052	39.641,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0055	7.974,55
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0056	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0058	1.260,00
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0061	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0063	37.419,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0066	7.307,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN, DE SAUDE/COMISS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0067	70.284,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0069	14.231,17
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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0010	25.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº14010-4.	29/07/2022	29.07.0012	840,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29.07.0031	9.420,14
Total por PA:			578.285,50

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			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2127 - Manutenção da Casa de Passagem em Breves

Objeto: Manutenção da Casa de Passagem em Breves

Histórico

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

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 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELEM/PA. REFERENTE MAIO/2022.	01/07/2022	01.07.0047	45,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELEM/PA. JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0048	94,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA.	04/07/2022	04.07.0010	938,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA.	18/07/2022	18.07.0001	985,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA.	18/07/2022	18.07.0002	458,19
Total por PA:		2.521,75	

PA: 2136 - Manutenção do IGD SUAS

Objeto: Manutenção do IGD SUAS

Histórico

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0010	6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	15/07/2022	15.07.0002	1.394,32
Total por PA:		7.594,32	

PA: 2148 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2149 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0019	7.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0029	7.203,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	01/07/2022	01.07.0102	6.100,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0103	5.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0137	7.188,00
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. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0139	30.817,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 1315, BAIRRO CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO INFANTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 03119/2022/SEMAS.	01/07/2022	01.07.0155	4.000,00
LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0172	4.500,00
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO NA RUA DO HORTO 2 S/N, BAIRRO DO HORTO,QUE SERÁ UTILIZADO PARA PLANEJAMNETO E REUNIÕES. SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPA/PA. REF AO MES DE JUNHO DE 2022, CONF CT Nº 030120/2022.	01/07/2022	01.07.0178	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TV. ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTAÇEZA, COM FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GURUPÁ/PA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 030142/2022-SEMAS.	01/07/2022	01.07.0191	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICA, DESIGN, DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, PROGRAMAS, AÇÕES, CAMPANHAS E PROJETOS DA SEMAS. REF A JUNHO DE 2022. CONF CT Nº 030118/2022.	01/07/2022	01.07.0196	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2022	01/07/2022	01.07.0203	3.600,00
.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0021	5.500,00
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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0003	5.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 5037-7.	05/07/2022	05.07.0011	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE INTERNET PARA SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	06/07/2022	06.07.0006	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINISTRATIVO AO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/07/2022	08.07.0010	6.852,60
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 ADIMINISTRATIVO AO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/07/2022	08.07.0012	8.552,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
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 ADIMINISTRATIVO AO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	08/07/2022	08.07.0014	8.026,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCANRIA, CONTA Nº 25005-8.	14/07/2022	14.07.0004	11,00
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 RESOLVER ALGUMAS SITUAÇÕES INERENTE A ESTE ÓRGÃO, JUNTO AS INSTITUIÇÕES DA REDE DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, E DIALOGAR SOBRE A QUESTÃO DO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA, NO PERIODO DE 15/07 A 20/07 DE 2022.	18/07/2022	18.07.0004	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AUTOMOVEL FIAT CRONOS, COM DESTINO A CIDADE DE GURUPA-PA.	21/07/2022	21.07.0004	2.100,00
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0006	45.885,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SEC, MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0011	9.412,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0021	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMAS/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0022	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. MUN, DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0023	54.581,93
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 JULHO/2022	25/07/2022	25.07.0024	10.852,26
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 CUMPRIR AGENDA SEASTER SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE (25 A 29/07).	27/07/2022	27.07.0001	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM, VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA CUMPRIR AGENDA SEASTER SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE (25 A 29/07).	27/07/2022	27.07.0003	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29.07.0033	7.203,64
Total por PA:			262.454,02

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0030	5.048,70
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. RELATIVO MES DE JUNHO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0153	600,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 POÇOS DE 24 METROS DE PROFUNDIDADE POR 110 DE DIÂMETRO, CONSTRUÍDO NA COMUNIDADE DO RAMAL DO POÇO E UMA NA RODOVIA GURUPÁ PUCURUI AJÓ.	01/07/2022	01.07.0213	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA 02 POÇOS NO BAIRRO DO XINGU E CENTRO.	01/07/2022	01.07.0221	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE 03 CV E QUE ABASTECE OS BAIRROS DO XINGU, HORTO E CENTRO.	01/07/2022	01.07.0223	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DESTA MUNICÍPIO.	05/07/2022	05.07.0023	25.823,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0091	26.179,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0093	5.497,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/EFET. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0094	75.180,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO SAAE/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0095	15.375,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29.07.0029	5.048,70

Total por PA: 167.054,45

Total por Programa: 4.270.026,20

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

PA: 2017 - Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos

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

PA: 2064 - Capacitação de Agentes de Fiscalização

Objeto: Capacitação de Agentes de Fiscalização

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

PA: 2083 - Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

Objeto: Capacitação de Recursos Humanos - SEMED

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0005 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objeto: Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

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

PA: 1042 - Construção das Academias de Saúde

Objeto: Construção das Academias de Saúde

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1049 - Ampliação do Prédio do CRAS

Objeto: Ampliação do Prédio do CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1050 - Construção do Centro Público de Convivência

Objeto: Construção do Centro Público de Convivência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0106	2.023,70
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 ADIMINISTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	15/07/2022	15.07.0003	5.643,37
Total por PA:			7.667,07

PA: 2140 - Manutenção do Programa Primeira Infância

Objeto: Manutenção do Programa Primeira Infância

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

PA: 2141 - Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0101	1.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0105	2.130,00
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.	01/07/2022	01.07.0138	4.195,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0140	5.100,00
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 DA SEC EXEC DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0011	7.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0012	358,00
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 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0013	4.000,00
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 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0014	3.361,50



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
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 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0015	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 ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0004	5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0009	4.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINISTRATIVO AO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/07/2022	08.07.0011	7.496,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/07/2022	14.07.0006	546,80
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 ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	18/07/2022	18.07.0003	12.884,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0014	2.788,23
TARIFA BANCARIA.	29/07/2022	29.07.0016	11,00
Total por PA:			64.463,91

PA: 2142 - Manutenção do IGD PBF

Objeto: Manutenção do IGD PBF

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0017	6.338,20
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 AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0018	6.342,00
Total por PA:			12.680,20

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	01/07/2022	01.07.0097	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0104	4.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0141	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINTRATIVO A SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0142	7.800,00
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. CASTANHEIRA , S/N, BAIRRO CASTANHEIRA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DO PROGRAMA DOS IDOSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV. COMP JUNHO/2022, CT 030117/2022-SEMAS.	01/07/2022	01.07.0208	3.000,00
Total por PA:			27.476,00

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

Objeto: Cofinanciamento Estadual a Proteção Social Básica e Especial

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

PA: 2147 - Manutenção da Lancha de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Lancha de Assistência Social

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

PA: 2155 - Benefícios Eventuais

Objeto: Benefícios Eventuais

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	05/07/2022	05.07.0029	11.000,00
Total por PA:			11.000,00

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

Objeto: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas e Direito das Mulheres

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

PA: 2157 - Manutenção do CREAS

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL REBELO MENDES NA CIDADE DE GURUPA/PA, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 030113/2022.	01/07/2022	01.07.0018	1.500,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0007 - Assistência Comunitária

Objeto: Assistência Comunitária

PA: 2157 - Manutenção do CREAS

Objeto: Manutenção do CREAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0056692-70.2015.814.0020 PROCEDI A PENHORA DO ALUGUEL EM NOME DA MARA DO SOCORRO VILELA DE SOUZA, CPF: 690.624.802-25			
Total por PA:			1.500,00

PA: 2158 - Manutenção do CRAS

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0002	6.962,00
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 ADIMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	14/07/2022	14.07.0005	624,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINISTRATIVO AO PROJETO E AÇÇOES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MEIO RURAL E URBANO DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0019	36.799,00
Total por PA:			44.385,20
Total por Programa:			169.172,38

Programa: 0008 - Inclusão Social Através da Música

Objeto: Inclusão Social Através da Música

PA: 2151 - Manutenção da Escola de Música

Objeto: Manutenção da Escola de Música

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

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 1053 - Construção da Sede do Conselho Tutelar

Objeto: Construção da Sede do Conselho Tutelar

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

PA: 2137 - Manutenção do BPC na Escola

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

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

PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 2152 - Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Objeto: Manutenção da Guarda Ambiental Mirim

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2153 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	01/07/2022	01.07.0121	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0122	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	01/07/2022	01.07.0123	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0125	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0126	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0127	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0128	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	01/07/2022	01.07.0129	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	01/07/2022	01.07.0130	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	01/07/2022	01.07.0131	3.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0132	3.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	01/07/2022	01.07.0133	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	01/07/2022	01.07.0134	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.	01/07/2022	01.07.0135	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022.	01/07/2022	01.07.0136	1.052,63
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 ADIMINISTRATIVO AO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/07/2022	08.07.0009	7.209,90
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 ADIMINISTRATIVO AO FUNDO MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/07/2022	08.07.0013	4.651,50
Total por PA:			32.998,25



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0009 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Objeto: Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

PA: 2154 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0025	4.309,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0200	900,00
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ABILIO GAMA S/N, BAIRRO FORTALEZA, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. MÊS DE JUNHO/2022, CT 030116/2022-SEMAS.	01/07/2022	01.07.0228	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0001	20.008,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMDCA/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0002	3.358,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO, REF AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29.07.0027	4.309,87
Total por PA:			35.386,33
Total por Programa:			68.384,58

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 1047 - Construção de Hospital Municipal

Objeto: Construção de Hospital Municipal

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

PA: 2106 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

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

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

PA: 2108 - Manutenção de Outros Programas do SUS

Objeto: Manutenção de Outros Programas do SUS

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

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

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

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

PA: 2110 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADIMINISTRATIVO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	13/07/2022	13.07.0001	4.767,75
Total por PA:			4.767,75

PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	01/07/2022	01.07.0009	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS DE FRETAMENTO	01/07/2022	01.07.0010	11.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2111 - Manutenção do Programa PAB FIXO

Objeto: Manutenção do Programa PAB FIXO

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE AERONAVE, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURUPA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.			
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.	01/07/2022	01.07.0014	11.000,00
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.	01/07/2022	01.07.0015	11.000,00
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 JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0050	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 JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0052	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO ODONTOLOGA, NA ATENÇÃO BASICA EM GURUPÁ- PA CONFORME CONTRATO Nº0201001, REFERENTE A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0068	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120205, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0069	21.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO FISIOTERAPEUTA (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120217, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0070	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ODONTOLOGO (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120204, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0072	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 120229, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0073	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO EDUCADORA FISICA (A) NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120210, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0074	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE,EM GURUPA E SERVIÇO EXCEPCIONAL CONFORME CONTRATO Nº 120213/2020, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0076	1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 120256, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0085	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ODONTOLOGO (A), NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 120208, REF AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0089	4.850,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0009	22.173,60
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.	11/07/2022	11.07.0001	11.000,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA FMS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0075	68.304,55
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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0081	13.899,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA FMS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0092	58.570,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0096	12.050,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0010	21.948,40
Total por PA:			311.077,56

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, POSTO FATIMA, CAPS E CAF, REFERENTE A JUNHO DE 2022.	01/07/2022	01.07.0245	4.200,00
Total por PA:			4.200,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0010 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2131 - Manutenção da Saúde Bucal

Objeto: Manutenção da Saúde Bucal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL) EM GURUPÁ, CONFORME CONTRATO N° 020210/2022, REF A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.

Data	Empenho	Valor
01/07/2022	01.07.0053	3.100,00

Total por PA:		3.100,00
----------------------	--	----------

Total por Programa:		323.145,31
----------------------------	--	------------

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

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 JULHO/2022.

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/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- PACS/EFET., CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.

Data	Empenho	Valor
25/07/2022	25.07.0099	428.000,64
25/07/2022	25.07.0100	88.213,73

Total por PA:		516.214,37
----------------------	--	------------

Total por Programa:		516.214,37
----------------------------	--	------------

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2117 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

PA: 2117 - Manutenção da Média e Alta Complexidade

Objeto: Manutenção da Média e Alta Complexidade

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0003	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0005	18.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0006	23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0007	24.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0008	2.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPÁ.	01/07/2022	01.07.0012	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS A SERVIÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA AREA RURAL.	01/07/2022	01.07.0013	900,00
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. JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0051	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO COMBATE O MANITORAMENTO DA COVID-19 HOSPITAL MUNICIPAL EM GURUPA, CONFORME O Nº DE CONTRATO 120248, REF. JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0055	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº120214. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0060	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 10 DIAS DE SERVIÇO COMO MEDICO CIRURGIAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, ,REF. A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0065	36.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO MEDICO CIRURGIAO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 0201004, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0066	81.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS COMO ENFERMEIRO (A) NO HOSPITAL MUNICIPAL Dr. JAIME ABEN-ATHA, CONFORME CONTRATO Nº 120228, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0067	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME Nº CONTRATO 120221,REF. A JUNHO/2022. DESPESA QUE POR HORA	01/07/2022	01.07.0071	5.270,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
SE REGULARIZA.			
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 N° 120251, REF. A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0075	1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 120232,REF. A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0077	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 120222,REF. A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0078	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 10405,REF. A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0084	3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, CONFORME N° CONTRATO 020105,REF. A JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0086	2.350,00
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.	05/07/2022	05.07.0001	33.000,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	06/07/2022	06.07.0004	2.840,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO HOSPITAL MUNICIPAL Dr JAIME ABEM ATHAR DESTE MUNICIPIO.	07/07/2022	07.07.0004	11.653,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO(A) , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GURUPA DR. JAIME ABEN-ATHAR, REF. A ABRIL/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	08/07/2022	08.07.0006	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	14/07/2022	14.07.0001	17.755,90
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0035	191.842,37
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 JANEIRO/2022.	25/07/2022	25.07.0041	39.266,50
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0043	80.129,73
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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0050	16.562,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0011	27.364,70
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.	29/07/2022	29.07.0011	6.900,00
Total por PA:			687.700,33



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0013 - Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Objeto: Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

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:			687.700,33

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/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	01/07/2022	01.07.0011	30.000,00
RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA-PÁ, A IMPORTANCIA SUPRA, CITADA REFERENTE AS DIARIAS DO TFD, REFENTE AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0082	247,50
RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA-PÁ, A IMPORTANCIA SUPRA CITADA REFERENTE AS DIARIAS DO TFD, REFENTE AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	01.07.0083	247,50
RECEBI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA, A IMPORTANCIA DE SUPRA CITADA, REFERENTE AS DIARIAS DO TFD, REF. MES DE JUNO/2022.	01/07/2022	01.07.0087	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 922/2022 TFD.	01/07/2022	01.07.0091	618,75
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),	01/07/2022	01.07.0093	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), CONFORME PROCESSO Nº 161/2022-TFD.	01/07/2022	01.07.0094	990,00
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).	01/07/2022	01.07.0095	247,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD - NO TRECHO GURUPA/BREVES/GURUPA, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONF CONTRATO Nº 030101/2022.	01/07/2022	01.07.0239	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, NO TRECHO GURUPA/BELEM/GURURA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE APOIO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	04/07/2022	04.07.0002	1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACINETES PARA O TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD, REF. AO MÊS JUNHO/2022.	05/07/2022	05.07.0026	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	11/07/2022	11.07.0007	247,50



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PACIENTE EM BUSCA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PROGRAMA (TFD), GURUPA, EM JUNHO/2022.			
RECEBI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA, A IMPORTANCIA DE SUPRA CITADA REFERENTE AS DIARIAS DO TFD, REFRENTE AO MES DE JUNHO/2022.	11/07/2022	11.07.0008	247,50
RECEBI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA, A IMPORTANCIA DE SUPRA CITADA REFERENTE AS DIARIAS DO TFD, REFRENTE AO MES DE JUNHO/2022.	11/07/2022	11.07.0009	247,50
Total por PA:			65.493,75
Total por Programa:			65.493,75

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

Programa: 0017 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Vigilância Epidemiológica

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/PACS/EFET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0101	32.163,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/AGENTE DE ENDEMIAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0102	6.623,36
Total por PA:			38.787,02
Total por Programa:			38.787,02

Programa: 0018 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Objeto: Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0097	32.192,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS/VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0098	6.493,55
Total por PA:			38.686,54
Total por Programa:			38.686,54

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 GENERO ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0016	4.739,00
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.	01/07/2022	01.07.0032	39.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0098	6.000,00
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.	01/07/2022	01.07.0099	2.616,00
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.	01/07/2022	01.07.0100	8.955,00
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.	22/07/2022	22.07.0001	28.600,00
Total por PA:			90.880,00

PA: 2067 - Manutenção do PNAE - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNAE - Ensino Médio

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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:			90.880,00

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPIO.	15/07/2022	15.07.0001	18.690,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
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 ADIMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0009	16.612,60
Total por PA:			35.302,60

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/PROFESSORES/70% TEMP INFANTIL (ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0105	305.210,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% EFETIVOS (ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0106	1.133.748,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% EFETIVOS INFANTIL (ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0108	757.057,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% EFETIVOS INFANTIL (ZONA RURAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0110	151.737,15
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PROFESSORES INFANTIL 70% TEMP ZONA URBANA, REF. AO MÊS 07/2022.	25/07/2022	25.07.0128	5.079,08
INSS PATRONAL DA FOPAG 70% PROFESSORES TEMP INF URBANO, REF. AO MÊS 07/2022 COMPLEMENTAR.	25/07/2022	25.07.0129	1.066,60
Total por PA:			2.353.899,31

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:			2.389.201,91

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

01/07/2022 31/07/2022

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 1040 - Construção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO COM A CONSTRUÇÃO DA EMEI MANOEL SOARES - POLO MOJÚ, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE 17,21 %.	08/07/2022	08.07.0005	50.711,52
SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA EMEF MONTE MURIÁ - POLO PACURÍ, REF. A 5ª MEDIÇÃO DE 20%.	13/07/2022	13.07.0003	65.133,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA EMEI BOM JARDIM, POLO PURUI, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE 43%, CONFORME CONTRATO Nº 240502/2022.	20/07/2022	20.07.0001	139.760,69
SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA EMEI MONTE MURIÁ, POLO EDUCACIONAL CARRAZEDO, REF. 6ª MEDIÇÃO FINAL DE 10%.	26/07/2022	26.07.0008	31.176,18
SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DA EMEI ISAÍAS PEREIRA, POLO EDUCACIONAL PUCURUÍ, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE 26%.	26/07/2022	26.07.0009	83.915,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEF LICURGO PEIXOTO DE BRITO, REF. A 1ª MEDIÇÃO DE 52,05% CONFORME O CONTRATO Nº 300601/2022.	26/07/2022	26.07.0017	67.361,85
Total por PA:			438.059,21

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



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 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0021	17.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA O TRECHO BELEM/GURUPA.	04/07/2022	04.07.0023	960,00
Total por PA:			18.688,00

PA: 2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola

Objeto: Manutenção do Programa Saúde na Escola

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

PA: 2088 - Manutenção do Programa Minha Biblioteca

Objeto: Manutenção do Programa Minha Biblioteca

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

PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0008	41.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0005	17.831,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0006	31.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE 17,29% DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - POLO EDUCACIONAL BACÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22301/2022.	08/07/2022	08.07.0004	42.727,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	21/07/2022	21.07.0001	21.667,31



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0021 - Ensino Fundamental Educação Básica

Objeto: Ensino Fundamental Educação Básica

PA: 2094 - Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Manutenção de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE 8,77% DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - POLO EDUCACIONAL BACÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22301/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE 3,31% DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - POLO EDUCACIONAL BACÁ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 22301/2022.	28/07/2022	28.07.0001	8.175,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0006	12.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0007	1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0008	4.940,00
Total por PA:			181.563,18

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.	01/07/2022	01.07.0024	2,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONserto DO MOTOR CONJUGADO DA EMEF SÃO SEBASTIÃO POLO EDUCACIONAL AMAZONAS.	01/07/2022	01.07.0034	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0035	3.973,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/07/2022	01.07.0036	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ, CONFORME O CONTRATO Nº 010401/2022, REFERENTE AO MÊS 06/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0037	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 04 JOGOS DE MESAS INFANTIS DESTINADO A EMEF MARIOCAY.	01/07/2022	01.07.0039	5.670,00
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE EENRGIA ELETRICA, DESTINADA AS ECOLAS DESTE MUNICÍPIO DE GURUPÁ, REF. AO MÊS 06/202. QUE ORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0064	29.757,54
SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A JANELAS DA EMEI CIANÇA FELIZ. QUE ORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0199	1.390,00
SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DAS ESCOLAS DO MEIO RURAL: EMEF GOMES NETO, SÃO CAMILUS, SÃO BENEDITO E SANTISSIMA TRINDADE.	01/07/2022	01.07.0202	4.301,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO EM MADEIR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONTRATO Nº 030127/2022, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. QUE ORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0205	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO EM MADEIR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE JUNHO	01/07/2022	01.07.0206	2.800,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
DE 2022. QUE ORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO EM MADEIR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PEDAGOGICO E PESSOAL DE APOIO ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. QUE ORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0207	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	04/07/2022	04.07.0006	36.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	05/07/2022	05.07.0007	161.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	06/07/2022	06.07.0002	45.063,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 6 CENTRAIS DE AR NA EMEF CANTINHO DO MEU SABER.	06/07/2022	06.07.0010	8.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS EMEF RAIMUNDO RIBEIRO DIAS, MARIOCAY E JOSE DE AMIL, REF. AO CONTRATO DE Nº 140601/2022.	06/07/2022	06.07.0011	9.524,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2022	07.07.0001	9.493,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2022	07.07.0002	2.669,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	07/07/2022	07.07.0003	4.662,00
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 FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	12/07/2022	12.07.0003	109.998,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	19/07/2022	19.07.0003	110.075,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	25/07/2022	25.07.0117	5.859,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	25/07/2022	25.07.0118	13.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	25/07/2022	25.07.0119	7.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0002	2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0003	1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	26/07/2022	26.07.0004	20.386,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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 MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0005	3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0006	4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.	26/07/2022	26.07.0007	20.100,00
TARIFA BANCARIA.	29/07/2022	29.07.0001	1.224,31
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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0003	17.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	29/07/2022	29.07.0004	641,00
Total por PA:			669.176,72

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

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% APOIO TEM URBANO, REF. AO MÊS 06/2022.	01/07/2022	01.07.0096	1.172,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGPREV DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALIZADOS, REF. AO MÊS DE 06/2022.	08/07/2022	08.07.0003	4.399,97
CONTRIBUIÇÃO IASPE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	11/07/2022	11.07.0005	1.796,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% TEMP (ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0103	478.455,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% TEMP (ZONA RURAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0104	774.179,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% EFETIVOS RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0107	850.611,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% EFETIVOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0109	264.246,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (ZONA URBANA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0112	675.479,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% TEMP (ZONA RURAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0113	516.169,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFETIVOS URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0114	586.630,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/APOIO/70% EFETIVO (ZONA RURAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0115	426.384,98



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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/MUNICIPALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	25/07/2022	25.07.0116	33.150,10
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR APOIO 70% TEMP, REF. AO MÊS 07/2022.	25/07/2022	25.07.0120	31.512,00
INSS PATRONAL DA FOPAG 70% APOIO TEMP RURAL, REF. AO MÊS 07/2022 COMPLEMENTAR.	25/07/2022	25.07.0121	6.617,52
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR APOIO 70% TEMP, URBANO REF. AO MÊS 07/2022.	25/07/2022	25.07.0122	21.275,89
INSS PATRONAL DA FOPAG 70% APOIO TEMP URBANO, REF. AO MÊS 07/2022 COMPLEMENTAR.	25/07/2022	25.07.0123	4.467,92
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PROFESSORES 70% TEMP, RURAL REF. AO MÊS 07/2022.	25/07/2022	25.07.0124	13.332,00
INSS PATRONAL DA FOPAG 70% PROFESSORES TEMP RURAL, REF. AO MÊS 07/2022 COMPLEMENTAR.	25/07/2022	25.07.0125	2.799,72
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR PROF 70% TEMP, REF. AO MÊS 07/2022.	25/07/2022	25.07.0126	5.338,93
INSS PATRONAL DA FOPAG 70% TEMP URBANO, REF. AO MÊS 07/2022 COMPLEMENTAR.	25/07/2022	25.07.0127	1.121,16
Total por PA:			4.699.141,13

PA: 2097 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	01/07/2022	01.07.0045	14.000,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	11/07/2022	11.07.0003	85.303,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	19/07/2022	19.07.0002	37.500,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	26/07/2022	26.07.0001	40.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	29/07/2022	29.07.0002	104.152,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	29/07/2022	29.07.0005	133.502,10
Total por PA:			414.823,80
Total por Programa:			6.421.452,04

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	25/07/2022	25.07.0111	46.451,72



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0022 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Educação de Jovens e Adultos

PA: 2099 - Manutenção do PEJA 70%

Objeto: Manutenção do PEJA 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE A REMUNERACAO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB/PROFESSORES/70% EFETIVOS - PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.			
		Total por PA:	46.451,72
		Total por Programa:	46.451,72

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 06/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0023	3.770,00
		Total por PA:	3.770,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0107	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0108	2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0109	2.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0110	2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0111	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0112	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0113	1.560,00

**Prefeitura Municipal de Gurupá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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
RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0114	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0115	2.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0116	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0117	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0118	3.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0119	3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DOS MORADORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NAS REDONDEZAS PRÓXIMAS A SEDE DAS ESCOLAS, UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ-PA, REFERENTE AO MÊS DE 06/2022, DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/07/2022	01.07.0120	3.640,00
Total por PA:			42.510,00

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

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

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

PA: 2089 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 46.280,00

Programa: 0024 - Ensino Especial

Objeto: Ensino Especial

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

Objeto: Acesso a Educação de Ensino Especial - 70%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

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

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

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

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 1005 - Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios

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

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Logradouros

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

PA: 1007 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

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

PA: 1008 - Pavimentação de Ruas e Avenidas

Objeto: Pavimentação de Ruas e Avenidas

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

PA: 1009 - Construção da Orla da Cidade

Objeto: Construção da Orla da Cidade

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

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			

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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

Objeto: Construção da Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2019 - Manutenção de Abastecimento de Água

Objeto: Manutenção de Abastecimento de Água

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2020 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2025 - Manutenção e Conservação de Pontes

Objeto: Manutenção e Conservação de Pontes

Histórico

Data Empenho Valor

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0028 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2051 - Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Objeto: Implantação e Execução do Monitoramento Urbano

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1036 - Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Creches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2163 - Manutenção do Setor de Transporte

Objeto: Manutenção do Setor de Transporte

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0031 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

Total por Programa: 0,00

Programa: 0032 - Abastecimento D'água

Objeto: Abastecimento D'água

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO RESERVATORIO ELEVADO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, CONFORME A MEDIÇÃO DE 13%.

26/07/2022

26.07.0012

9.966,99

Total por PA: 9.966,99

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: 9.966,99

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0033 - Preservação Ambiental

Objeto: Preservação Ambiental

PA: 2059 - Implantação do Programa de Energia Solar

Objeto: Implantação do Programa de Energia Solar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0034 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 1013 - Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Objeto: Construção e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD

Histórico

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0035 - Água para Todos

Objeto: Água para Todos

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

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

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

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

PA: 1024 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto: Manutenção de Mercados e Feiras

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

PA: 2035 - Apoio e Incentivo a Agropecuária

Objeto: Apoio e Incentivo a Agropecuária

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

PA: 2036 - Implantação e Manutenção da Psicultura

Objeto: Implantação e Manutenção da Psicultura

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0036 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

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

Programa: 0037 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma de Casas de Farinha

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1026 - Construção do Complexo do Produtor Rural

Objeto: Construção do Complexo do Produtor Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0038 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2046 - Manutenção das Atividades Turísticas

Objeto: Manutenção das Atividades Turísticas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0039 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto: Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2026 - Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Objeto: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0040 - Transporte Aeroviário

Objeto: Transporte Aeroviário

PA: 2021 - Manutenção do Aeroporto Municipal

Objeto: Manutenção do Aeroporto Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0041 - Ações de Trânsito

Objeto: Ações de Trânsito

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0042 - Desporto e Lazer

Objeto: Desporto e Lazer

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

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

PA: 1030 - Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Objeto: Conclusão e Manutenção do Estadio de Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2047 - Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Objeto: Apoio aos Campeonatos Esportivos Municipais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2048 - Manutenção do Ginásio Municipal

Objeto: Manutenção do Ginásio Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2049 - Manutenção de Quadras Municipais

Objeto: Manutenção de Quadras Municipais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1052 - Aquisição de Veículos

Objeto: Aquisição de Veículos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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



Prefeitura Municipal de Gurupá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0043 - Transportes Rodoviários

Objeto: Transportes Rodoviários

PA: 2090 - Aquisição de Veículos - SEMED

Objeto: Aquisição de Veículos - SEMED

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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