

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Objeto: Atuação Legislativa

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: DESTINADO A Manutenção da Câmara Municipal PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

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

PA: 2002 - Encargos com Publicidade

Objeto: DESTINADO A Encargos com Publicidade PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

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

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: DESTINADO A Manutenção do Gabinete do Prefeito PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 713/2022 | 03/08/2022 | 03.08.0006 | 3.200,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 796/2022 | 22/08/2022 | 22.08.0005 | 700,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0001 | 1.357,44 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS GABINETE DO PREFEITO REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0023 | 2.929,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0042 | 90.208,27 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0058 | 27.682,29 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, GABINETE PREFEITO, CONFORME PORTARIA Nº 847/2022 - PMP/GP. | 30/08/2022 | 30.08.0008 | 1.600,00 |
| Total por PA: | | | 127.677,00 |

PA: 2004 - Apoio a Entidades não Governamentais

Objeto: Objeto: DESTINADO A Apoio a Entidades não Governamentais PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

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

PA: 2005 - Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual

Objeto: Objeto: DESTINADO A Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2005 - Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual

Objeto: Objeto: DESTINADO A Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Estadual PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2006 - Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Federal

Objeto: Objeto: DESTINADO A Apoio aos Serviços e Órgãos da Esfera Federal PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2007 - Manutenção da Assessoria Especial

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Assessoria Especial PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO MENSAL AMUCAN REFERENTE 08/2022. | 01/08/2022 | 01.08.0001 | 7.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIADES MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0344 | 01/08/2022 | 01.08.0002 | 21.385,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611. | 01/08/2022 | 01.08.0003 | 5.048,10 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000612. | 01/08/2022 | 01.08.0004 | 3.508,35 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0101 | 01/08/2022 | 01.08.0009 | 2.024,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE VEICULOS E ENBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0454 | 01/08/2022 | 01.08.0011 | 29.380,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0345 | 01/08/2022 | 01.08.0012 | 7.795,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800443-74.2020.8.14.0090. EM ANEXO. | 01/08/2022 | 01.08.0014 | 1.494,05 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800443-74.2020.8.14.0090. EM ANEXO. | 01/08/2022 | 01.08.0015 | 554,51 |
| REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800239-93.2021.8.14.0090. | 01/08/2022 | 01.08.0016 | 237,64 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E | 01/08/2022 | 01.08.0026 | 1.650,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 6995 | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO MENSAL AMUCAN REFERENTE 08/2022. | 02/08/2022 | 02.08.0001 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARPEM CONFORME PORTARIA Nº 708/2022 | 02/08/2022 | 02.08.0002 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DE INTERNET CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0259 | 02/08/2022 | 02.08.0010 | 10.467,00 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - CENTRAL DE AR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.554. | 02/08/2022 | 02.08.0013 | 5.935,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044555 | 02/08/2022 | 02.08.0014 | 2.724,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0218 | 03/08/2022 | 03.08.0001 | 11.452,70 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 730/2022 | 03/08/2022 | 03.08.0012 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 716/2022 | 03/08/2022 | 03.08.0013 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FINANPREV. | 03/08/2022 | 03.08.0014 | 1.407,68 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0102 | 04/08/2022 | 04.08.0016 | 5.301,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº 004/2022 | 05/08/2022 | 05.08.0003 | 2.623,31 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800412-20.2021.8.14.0090. EM ANEXO. | 05/08/2022 | 05.08.0006 | 773,31 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTAFISCAL Nº 0031 | 05/08/2022 | 05.08.0007 | 3.676,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA CAMARA MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4072 | 05/08/2022 | 05.08.0008 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000037. | 05/08/2022 | 05.08.0020 | 17.477,85 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045. | 08/08/2022 | 08.08.0006 | 12.539,35 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00044. | 08/08/2022 | 08.08.0007 | 14.372,35 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00947. | 08/08/2022 | 08.08.0008 | 9.800,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO | 08/08/2022 | 08.08.0010 | 711,08 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| JUDICIAL Nº 0800764-75.2021.8.14.0090. EM ANEXO. | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800797-65.2021.8.14.0090. EM ANEXO. | 08/08/2022 | 08.08.0011 | 512,16 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800465-98.2021.8.14.0090. EM ANEXO. | 08/08/2022 | 08.08.0012 | 561,69 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800402-73.2021.8.14.0090. EM ANEXO. | 08/08/2022 | 08.08.0014 | 791,46 |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0059. | 08/08/2022 | 08.08.0030 | 3.003,29 |
| PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0060. | 08/08/2022 | 08.08.0031 | 2.438,89 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0061. | 08/08/2022 | 08.08.0032 | 3.559,23 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A NOTA FISCAL .0787 | 08/08/2022 | 08.08.0033 | 3.488,45 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFROME A NOTA FISCAL N. 0789. | 08/08/2022 | 08.08.0034 | 2.806,35 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N.0790. | 08/08/2022 | 08.08.0035 | 1.948,65 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785. | 08/08/2022 | 08.08.0037 | 4.017,65 |
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786. | 08/08/2022 | 08.08.0038 | 5.173,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788. | 08/08/2022 | 08.08.0039 | 4.515,15 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000193. | 09/08/2022 | 09.08.0001 | 3.855,55 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000192. | 09/08/2022 | 09.08.0002 | 5.113,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 44596 | 09/08/2022 | 09.08.0004 | 11.063,83 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRTRÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0443 | 09/08/2022 | 09.08.0009 | 3.598,35 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N,0442 | 09/08/2022 | 09.08.0010 | 4.602,05 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO MENSAL FAMEP REFERENTE MÊS 08/2022. | 10/08/2022 | 10.08.0002 | 1.700,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000139. | 10/08/2022 | 10.08.0003 | 8.587,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000140. | 10/08/2022 | 10.08.0007 | 8.993,00 |
| REFERENTE A HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS DE PROCESSSO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 0800797-65.2021.8.14.0090. | 10/08/2022 | 10.08.0008 | 219,49 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800764-75.2021.8.14.0090. | 10/08/2022 | 10.08.0009 | 304,65 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0800465-98.2021.8.14.0090. EM ANEXO. | 10/08/2022 | 10.08.0010 | 240,62 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A | 10/08/2022 | 10.08.0011 | 137,01 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| EXECUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0012 | 305,77 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 758/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0015 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 754/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0016 | 2.100,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0018 | 265,13 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0019 | 122,73 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0020 | 318,53 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXECUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0021 | 237,64 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0022 | 190,89 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0023 | 131,42 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0024 | 305,04 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 751/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0025 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A VILA DE VISTA ALEGRE DO CUPIM NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 767/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0027 | 100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DO CUPIM NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 764/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0031 | 300,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0032 | 366,63 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800402-73.2021.8.14.0090. | 10/08/2022 | 10.08.0033 | 791,46 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 10/08/2022 | 10.08.0034 | 169,39 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020. | 10/08/2022 | 10.08.0050 | 1.023,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE IASEP. | 10/08/2022 | 10.08.0054 | 6.436,33 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CNM MENSAL. | 10/08/2022 | 10.08.0055 | 1.256,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COMPUTADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291. | 11/08/2022 | 11.08.0001 | 3.625,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SOLDAGEM, NA CONSTRUÇÃO DA TORRE DO AERÓDROMO DO MUNICIPIO DE PRAINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0274/22. | 11/08/2022 | 11.08.0002 | 2.600,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 273/22. | 11/08/2022 | 11.08.0003 | 2.640,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 11/08/2022 | 11.08.0004 | 301,09 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. | 11/08/2022 | 11.08.0005 | 205,49 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800072-76.2021.8.14.0090. | 11/08/2022 | 11.08.0006 | 606,62 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTAFISCAL Nº 0019 | 11/08/2022 | 11.08.0007 | 2.429,85 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISRTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020 | 11/08/2022 | 11.08.0008 | 869,30 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800239-93.2021.8.14.0090. | 12/08/2022 | 12.08.0002 | 554,51 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800239-93.2021.8.14.0090. | 12/08/2022 | 12.08.0003 | 1.225,60 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800695-43.2021.8.14.0090. | 12/08/2022 | 12.08.0004 | 645,62 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800379-30.2021.8.14.0090. | 12/08/2022 | 12.08.0005 | 569,23 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800699-80.2021.8.14.0090. | 12/08/2022 | 12.08.0006 | 791,78 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800362-91.2021.8.14.0090. | 12/08/2022 | 12.08.0007 | 929,29 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800379-30.2021.8.14.0090. | 12/08/2022 | 12.08.0008 | 764,14 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JOGOS DE UNIFORMES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00061 | 12/08/2022 | 12.08.0011 | 6.679,90 |
| RECOLHIMENTO FEITO PELO GOVERNO FEDERAL SOBRE GUIA DE PAMENTO DO FNDE | 12/08/2022 | 12.08.0012 | 420,77 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0104 | 16/08/2022 | 16.08.0007 | 29.030,99 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME A NOTA FISCAL 0616. | 16/08/2022 | 16.08.0014 | 7.153,60 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE 11 DIÁRIAS DE UM PALCO PARA SHOWS ARTÍSTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005. | 17/08/2022 | 17.08.0001 | 8.998,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, NO TRECHO BELÉM/PRAINHA, CONFORME PORTARIA Nº 770/2022. | 17/08/2022 | 17.08.0002 | 2.100,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, CONFORME PORTARIA Nº 804/2022. | 17/08/2022 | 17.08.0003 | 600,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 17/08/2022 | 17.08.0004 | 734,76 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147 | 17/08/2022 | 17.08.0024 | 34.071,87 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO S DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0221 | 17/08/2022 | 17.08.0025 | 26.043,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJA DE GAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N. 340 | 17/08/2022 | 17.08.0027 | 5.614,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTAFISCAL SERVIÇOS Nº0877 | 17/08/2022 | 17.08.0028 | 5.220,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ON LINE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39884. | 17/08/2022 | 17.08.0029 | 1.975,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 364 | 17/08/2022 | 17.08.0030 | 8.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº 006 ANÉXA. | 18/08/2022 | 18.08.0002 | 6.635,68 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOTIJA MIAS REGARGA DE GAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N. 342. | 18/08/2022 | 18.08.0012 | 1.560,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0466 | 22/08/2022 | 22.08.0009 | 27.844,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O NUMERO DA NOTA FISCAL N.589 | 22/08/2022 | 22.08.0012 | 3.350,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N.590 | 22/08/2022 | 22.08.0013 | 1.678,75 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO conforme nota fiscal serviços nº 145997 | 22/08/2022 | 22.08.0014 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 805/2022 - PMP/GP. | 23/08/2022 | 23.08.0004 | 3.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0076 | 23/08/2022 | 23.08.0007 | 6.893,90 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E RECARGA DE TONER DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0119 | 23/08/2022 | 23.08.0008 | 5.030,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0120 | 23/08/2022 | 23.08.0009 | 3.004,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 810/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0006 | 800,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000223. | 24/08/2022 | 24.08.0007 | 7.169,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTAFISCAL Nº 0033 | 24/08/2022 | 24.08.0012 | 7.003,05 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034. | 24/08/2022 | 24.08.0014 | 7.262,05 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0619 | 24/08/2022 | 24.08.0015 | 2.786,40 |
| TARIFA BANCARIA | 24/08/2022 | 24.08.0020 | 11,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AO MES | 25/08/2022 | 25.08.0002 | 21.388,18 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| DE AGOSTO DE 2022. | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0024 | 79.357,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0043 | 30.598,03 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0059 | 5.944,05 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0123 | 25/08/2022 | 25.08.0072 | 13.095,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER LIMPEZA DE IMPRESSORA DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0124 | 25/08/2022 | 25.08.0073 | 9.869,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE MEMORIA DE COMPUTADOR RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS E OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0125 | 25/08/2022 | 25.08.0074 | 16.587,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFOME A NOTA FISCAL N. 0150 | 25/08/2022 | 25.08.0078 | 7.619,45 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N.0151 | 25/08/2022 | 25.08.0079 | 6.935,30 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE GUAÍ PREVIDENCIARIO FINANPREV COMPETENCIA MES AGOSTO 2022 | 25/08/2022 | 25.08.0080 | 1.394,16 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 428 | 25/08/2022 | 25.08.0082 | 460,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021. | 25/08/2022 | 25.08.0086 | 11.898,80 |
| TARIFA BANCARIA | 25/08/2022 | 25.08.0089 | 312,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTER PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FIASCAL NJ 0043 | 25/08/2022 | 25.08.0092 | 5.697,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00049. | 26/08/2022 | 26.08.0001 | 14.023,78 |
| PAGAMENTO COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000053. | 26/08/2022 | 26.08.0002 | 5.855,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0048 | 26/08/2022 | 26.08.0003 | 13.082,55 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA Nº 843/2022 - PMP/GP. | 29/08/2022 | 29.08.0006 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERETE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (BELEM) CONFORME PORTARIA Nº 845/2 | 29/08/2022 | 29.08.0009 | 2.100,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Administração PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERETE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (BELEM) CONFORME PORTARIA Nº 844/2022 | 29/08/2022 | 29.08.0010 | 2.100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM ELETRICA NA CONSTRUÇÃO DO AERODROMO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0285 | 29/08/2022 | 29.08.0017 | 3.600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTAFISCAL SERVIÇOS Nº 0287 | 29/08/2022 | 29.08.0018 | 11.377,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 848/2022-PMP/GP. | 30/08/2022 | 30.08.0001 | 500,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 849/2022 - PMP/GP. | 30/08/2022 | 30.08.0002 | 800,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 857/2022 - PMP/GP. | 30/08/2022 | 30.08.0011 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N.0468 | 30/08/2022 | 30.08.0014 | 28.792,40 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO I, TIPO BARCO COM TRIPULAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 199. | 30/08/2022 | 30.08.0016 | 13.818,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DPM NA LOCALIDADE DO JATUARANA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0098 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA MORADIA DE POLICIAIS QUE ATUAM DA DPM CUPIM COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME O CONTRATO N. 2021006 | 30/08/2022 | 30.08.0099 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE POLICIAIS QUE ATUAM NO DPM DA VILÇA DO CUPIM NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0100 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARI REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 . | 30/08/2022 | 30.08.0101 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA ABATE DE ANIMAIS NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO NP MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0102 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0112. | 31/08/2022 | 31.08.0007 | 2.405,60 |
| REFERESSE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO | 31/08/2022 | 31.08.0011 | 436,00 |
| Total por PA: | | | 846.114,10 |

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA ABNILCE TAVEIRA. | 02/08/2022 | 02.08.0019 | 7.032,06 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035. | 25/08/2022 | 25.08.0077 | 30.057,90 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

37.089,96

PA: 2031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000040. | 01/08/2022 | 01.08.0020 | 818,70 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102. | 01/08/2022 | 01.08.0021 | 1.008,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0103 | 01/08/2022 | 01.08.0023 | 1.241,60 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003510. | 01/08/2022 | 01.08.0024 | 6.297,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0121 | 01/08/2022 | 01.08.0025 | 1.977,50 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430. | 02/08/2022 | 02.08.0011 | 10.728,00 |
| COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000744. | 02/08/2022 | 02.08.0012 | 14.900,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS CORRESPONDENTES COM PLANTÕES MÉDICOS ESPECIALIZADO CLINICO GERAL NA UMS WILSON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0260 | 04/08/2022 | 04.08.0004 | 78.712,06 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS CORRESPONDENTES COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UMS WILSON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2022 CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0261 | 04/08/2022 | 04.08.0005 | 66.119,47 |
| AQUISIÇÃO DE MASTERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613. | 04/08/2022 | 04.08.0013 | 1.583,70 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614. | 04/08/2022 | 04.08.0014 | 1.140,05 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000615. | 04/08/2022 | 04.08.0015 | 1.902,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.564. | 04/08/2022 | 04.08.0017 | 3.491,75 |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS NO D.O.U, IOEPA E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6699. | 04/08/2022 | 04.08.0018 | 8.910,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDER NA UNIDADE MISTA WILSON RIBEIRO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0261/2022. | 04/08/2022 | 04.08.0019 | 71.304,65 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.566. | 04/08/2022 | 04.08.0020 | 4.690,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000189. | 05/08/2022 | 05.08.0010 | 1.651,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190. | 05/08/2022 | 05.08.0011 | 2.208,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440. | 05/08/2022 | 05.08.0014 | 759,15 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000191. | 05/08/2022 | 05.08.0017 | 2.575,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFRORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4071 | 05/08/2022 | 05.08.0019 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA DO MÊS 08/2022. | 08/08/2022 | 08.08.0003 | 21.664,26 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073. | 08/08/2022 | 08.08.0018 | 4.539,70 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018. | 08/08/2022 | 08.08.0019 | 5.494,80 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017. | 08/08/2022 | 08.08.0020 | 565,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139. | 08/08/2022 | 08.08.0021 | 15.839,79 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140. | 08/08/2022 | 08.08.0022 | 6.014,30 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1141. | 08/08/2022 | 08.08.0023 | 24.543,45 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142. | 08/08/2022 | 08.08.0024 | 17.415,59 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143. | 08/08/2022 | 08.08.0025 | 8.581,98 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427. | 08/08/2022 | 08.08.0026 | 16.932,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0115. | 08/08/2022 | 08.08.0027 | 6.166,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0116. | 08/08/2022 | 08.08.0028 | 2.914,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO MEDICINAL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000750. | 08/08/2022 | 08.08.0029 | 15.410,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000428. | 08/08/2022 | 08.08.0036 | 5.085,22 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO TFD CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0136 | 09/08/2022 | 09.08.0003 | 10.450,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000753. | 09/08/2022 | 09.08.0005 | 7.190,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO MEDICAL), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000754. | 09/08/2022 | 09.08.0006 | 9.080,00 |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000137. | 09/08/2022 | 09.08.0007 | 9.685,00 |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000138. | 09/08/2022 | 09.08.0008 | 7.424,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004437. | 10/08/2022 | 10.08.0001 | 13.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nj 768/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0029 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 750/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0041 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00036. | 10/08/2022 | 10.08.0049 | 9.305,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DE AMBULANCIA PORTO TAPARÁ PARA SANTARÉM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4438 | 10/08/2022 | 10.08.0051 | 5.400,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4439. | 10/08/2022 | 10.08.0052 | 2.500,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3525. | 11/08/2022 | 11.08.0009 | 7.827,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 44638 | 11/08/2022 | 11.08.0010 | 2.639,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 11/08/2022 | 11.08.0011 | 297,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PORTARIA Nº 502/2022. | 16/08/2022 | 16.08.0001 | 1.050,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 16/08/2022 | 16.08.0015 | 33,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000461. | 17/08/2022 | 17.08.0031 | 10.725,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0462 | 17/08/2022 | 17.08.0032 | 14.300,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 17/08/2022 | 17.08.0033 | 11,00 |
| PAGAMENTO DE URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO TERRESTRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000343. | 18/08/2022 | 18.08.0011 | 5.500,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342. | 18/08/2022 | 18.08.0013 | 4.400,00 |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016. | 18/08/2022 | 18.08.0014 | 9.820,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000017. | 18/08/2022 | 18.08.0015 | 6.105,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ENCAMINHANDO PACIENTES PELO TFD CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0018 | 18/08/2022 | 18.08.0016 | 5.660,00 |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019. | 18/08/2022 | 18.08.0017 | 3.180,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0202 | 19/08/2022 | 19.08.0014 | 7.446,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP CORRENTE. | 22/08/2022 | 22.08.0018 | 6.993,23 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000047. | 23/08/2022 | 23.08.0010 | 8.191,42 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM NOTA FISCAL N. 001667804 | 23/08/2022 | 23.08.0011 | 5.130,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0144 | 23/08/2022 | 23.08.0013 | 689,70 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143 | 23/08/2022 | 23.08.0014 | 2.145,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM NOVE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA, BOA VISTA E PACOVALÇ NESTE MUNICIPIO | 23/08/2022 | 23.08.0015 | 900,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------|
| CONFORME PORTARIA Nº 801/2022 | | | |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 807/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0002 | 600,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 806/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0003 | 600,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 813/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0004 | 200,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 812/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0010 | 800,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 811/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0011 | 800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-FUS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0006 | 124.606,25 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0012 | 22.252,94 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0029 | 263.470,02 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0031 | 8.274,34 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0048 | 9.290,19 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0050 | 2.162,37 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0061 | 5.944,05 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 25/08/2022 | 25.08.0075 | 8.008,40 |
| PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSESSORAMENTO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000152. | 25/08/2022 | 25.08.0083 | 4.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0796 | 25/08/2022 | 25.08.0090 | 7.431,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 25/08/2022 | 25.08.0093 | 22,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 35978 | 26/08/2022 | 26.08.0010 | 9.810,10 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4459. | 29/08/2022 | 29.08.0022 | 1.250,00 |
| PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEMSA NA CIDADE DE BELÉM, PARA ABRIGAR PACIENTES DO TFD, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20220366. | 30/08/2022 | 30.08.0010 | 6.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0298 | 30/08/2022 | 30.08.0036 | 18.678,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme nota fiscal nº 0225 | 30/08/2022 | 30.08.0037 | 2.032,10 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER | 30/08/2022 | 30.08.0106 | 11,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|---------------------|
| FACE TARIFA BANCARIA. | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0107 | 350,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0108 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO HOSPEDAGEM E ALIMNETAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DO BAIRRO SAÕ SEBASTIÃO NO MES DE AGOPSYTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0109 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PODTO DE SAUDE LOCALIZADO NA VILA CANAA/VIRA SEBO NO MUNICIPIO DE PRAINHA AGOSTO DE 2022 COMO O CONTRATO N.20200082 | 30/08/2022 | 30.08.0110 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA VILA CANAÃ VIRA CEBO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0111 | 600,00 |
| Total por PA: | | | 1.117.304,31 |

PA: 2034 - Manutenção do Hospital Municipal

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

PA: 2046 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100. | 01/08/2022 | 01.08.0013 | 545,60 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0610 | 01/08/2022 | 01.08.0017 | 3.393,80 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA. | 02/08/2022 | 02.08.0004 | 1.346,72 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 02/08/2022 | 02.08.0016 | 11,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 02/08/2022 | 02.08.0017 | 11,00 |
| TARIFA BANCARIA | 02/08/2022 | 02.08.0018 | 88,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIOA Nº 714/2022 | 03/08/2022 | 03.08.0007 | 2.800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 04/08/2022 | 04.08.0001 | 3.923,50 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2046 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| DE IMPRESSORAS COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0113 | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTAFISCAL SERVIÇOS Nº 0112 | 04/08/2022 | 04.08.0002 | 3.921,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0114 | 04/08/2022 | 04.08.0003 | 3.241,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 6700 | 04/08/2022 | 04.08.0012 | 6.397,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 05/08/2022 | 05.08.0001 | 11,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº 005/2022 | 05/08/2022 | 05.08.0004 | 2.623,31 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426. | 08/08/2022 | 08.08.0004 | 1.799,68 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 08/08/2022 | 08.08.0040 | 11,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000060. | 10/08/2022 | 10.08.0004 | 1.436,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 765/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0026 | 1.400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 766/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0028 | 600,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 749/2022 - PMP/GP. | 10/08/2022 | 10.08.0036 | 1.400,00 |
| PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 763/2022 - PMP/GP. | 10/08/2022 | 10.08.0037 | 1.400,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 760/2022 - PMP/GP. | 10/08/2022 | 10.08.0038 | 1.400,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 761/2022 - PMP/GP. | 10/08/2022 | 10.08.0039 | 1.400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0141 | 10/08/2022 | 10.08.0040 | 4.270,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 11/08/2022 | 11.08.0013 | 44,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA DE IMPRESSORA INTERNA E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0118 | 16/08/2022 | 16.08.0008 | 3.675,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 16/08/2022 | 16.08.0016 | 11,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE SÃO BENTO REGIÃO DO GUAJARA NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 782/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0005 | 100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER | 17/08/2022 | 17.08.0006 | 50,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2046 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 779/2022 | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 780/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0007 | 50,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DE BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 781/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0008 | 50,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 784/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0009 | 100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE ITAITUBA CONFORME PORTARIA Nº 773/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0010 | 1.600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE ITAITUBA CONFORME PORTARIA Nº 774/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0011 | 1.600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 776/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0012 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 778/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0013 | 200,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 777/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0014 | 200,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE SÃO BENTO NA REGIÃO DO GUAJARÁ CONFORME PORTARIA Nº 783/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0015 | 100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 785/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0016 | 100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE VISTA ALEGRE DO CUPIM NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 786/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0017 | 200,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 775/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0018 | 600,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1146. | 17/08/2022 | 17.08.0026 | 2.861,76 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE PACOVAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 787/2022 | 18/08/2022 | 18.08.0008 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE PACOVAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 788/2022 | 18/08/2022 | 18.08.0009 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE PACOVAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 789/2022 | 18/08/2022 | 18.08.0010 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 18/08/2022 | 18.08.0018 | 22,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2046 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 18/08/2022 | 18.08.0019 | 22,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME FATURA Nº 005 ANÉXA. | 22/08/2022 | 22.08.0006 | 5.863,96 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 797/2022 | 22/08/2022 | 22.08.0010 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 24/08/2022 | 24.08.0018 | 11,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 24/08/2022 | 24.08.0019 | 22,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0015 | 18.856,46 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0033 | 19.414,36 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0036 | 18.478,10 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0052 | 2.194,68 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0062 | 5.944,05 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 816/2022 - PMP/GP. | 25/08/2022 | 25.08.0070 | 1.750,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 815/2022-PMP/GP. | 25/08/2022 | 25.08.0071 | 1.750,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0805 | 25/08/2022 | 25.08.0084 | 2.502,90 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCOAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0803 | 25/08/2022 | 25.08.0085 | 4.001,65 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795. | 25/08/2022 | 25.08.0091 | 6.305,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802. | 25/08/2022 | 25.08.0094 | 3.002,25 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 29/08/2022 | 29.08.0021 | 4.301,70 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, TIPO VOADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 200. | 30/08/2022 | 30.08.0095 | 17.325,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625,60. | 31/08/2022 | 31.08.0004 | 625,60 |
| Total por PA: | | | 169.864,48 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2047 - Ampliação e Manutenção do Projeto de Atenção ao Idoso

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2065 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0019 | 28.857,16 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0037 | 37.697,53 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0054 | 5.056,22 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0063 | 5.944,05 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 814/2022 - PMP/GP. | 25/08/2022 | 25.08.0069 | 2.100,00 |
| Total por PA: | | | 79.654,96 |

PA: 2074 - Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME FATURA | 02/08/2022 | 02.08.0003 | 34.016,29 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 715/2022 | 03/08/2022 | 03.08.0010 | 2.800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS RESTAURAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0061 | 04/08/2022 | 04.08.0006 | 8.124,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0062 | 04/08/2022 | 04.08.0007 | 9.498,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 763 | 04/08/2022 | 04.08.0009 | 59.999,64 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 764 | 04/08/2022 | 04.08.0010 | 33.368,45 |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0063. | 05/08/2022 | 05.08.0016 | 6.075,15 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0064 | 05/08/2022 | 05.08.0018 | 4.986,91 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A | 10/08/2022 | 10.08.0006 | 20.285,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2074 - Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| SERVIÇO DA PREFEITURA DE PRAINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0125. | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SANHTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 755/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0014 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE VILA DE VISTA ALEGRE DO CUPIM NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 762/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0030 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0779 | 16/08/2022 | 16.08.0002 | 24.083,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0780 | 16/08/2022 | 16.08.0003 | 18.894,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0783 | 16/08/2022 | 16.08.0004 | 17.156,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0784 | 16/08/2022 | 16.08.0005 | 18.539,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0785 | 16/08/2022 | 16.08.0006 | 21.523,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTAFISCAL Nº 0788 | 16/08/2022 | 16.08.0009 | 6.649,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONFORME A NORA FISCAL N. 0781 | 16/08/2022 | 16.08.0010 | 18.747,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. OBRA, TRANSPORTE E URBANISMO CONFORME A NOTA FISCAL N.0782 | 16/08/2022 | 16.08.0011 | 18.327,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. OBRA, TRANSPORTE E URBANISMO CONFORME A NOTA FISCAL N.0786 | 16/08/2022 | 16.08.0012 | 16.651,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO. OBRA, TRANSPORTE E URBANISMO CONFORME A NOTA FISCAL N.0787 | 16/08/2022 | 16.08.0013 | 15.878,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1148 | 17/08/2022 | 17.08.0021 | 88.817,56 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149 | 17/08/2022 | 17.08.0022 | 34.765,35 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS | 17/08/2022 | 17.08.0023 | 19.735,40 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2074 - Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|---------------------|
| DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTAFISCAL Nº 1150 | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 790/2022 | 18/08/2022 | 18.08.0001 | 300,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ COMUNIDADE DO KM 17 NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 791/2022 | 19/08/2022 | 19.08.0001 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE ROÇAGEM NAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0281 | 19/08/2022 | 19.08.0004 | 10.500,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PORTARIA Nº 798/2022 - PMP/GP. | 22/08/2022 | 22.08.0001 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O IDSTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 794/2022 | 22/08/2022 | 22.08.0003 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O ISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICPIO CONFORME PORARIA Nº 795/2022 | 22/08/2022 | 22.08.0004 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE OBRAS. VIAÇÃO, TRANS. E URBANISMO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0020 | 25.041,55 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0038 | 182.727,87 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRA, VIAÇÃO, TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0055 | 12.154,22 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE OBRA, VIAÇÃO, TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0064 | 5.944,05 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS RESTAURAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0065 | 25/08/2022 | 25.08.0076 | 10.290,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO CONVENIO JUNTO AO ESTADO. | 29/08/2022 | 29.08.0001 | 1.512.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE ROÇAGEM NAS VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0288/2022 | 30/08/2022 | 30.08.0013 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0203. | 30/08/2022 | 30.08.0015 | 28.902,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA III, DESTINADO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201. | 30/08/2022 | 30.08.0105 | 12.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL DA PREFEITURA E SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0353 | 31/08/2022 | 31.08.0012 | 21.385,00 |
| Total por PA: | | | 2.325.463,94 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2091 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ CONFORME PORTARIA Nº 699/2022 | 01/08/2022 | 01.08.0005 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 702/2022 | 01/08/2022 | 01.08.0006 | 200,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 701/2022 | 01/08/2022 | 01.08.0007 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 700/2022 | 01/08/2022 | 01.08.0008 | 400,00 |
| TARIFA BANCARIA | 01/08/2022 | 01.08.0028 | 143,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMAS E PINTURAS DE PAREDES SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0002 | 08/08/2022 | 08.08.0001 | 5.800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 757/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0013 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 769/2022 | 12/08/2022 | 12.08.0001 | 2.100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 425 | 19/08/2022 | 19.08.0016 | 590,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0021 | 3.333,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0039 | 23.247,25 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0056 | 6.199,08 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0065 | 8.916,07 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 817/2022 - PMP/GP. | 29/08/2022 | 29.08.0003 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 818/2022 - PMP/GP. | 29/08/2022 | 29.08.0004 | 600,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 819/2022 - PMP/GP. | 29/08/2022 | 29.08.0005 | 600,00 |
| PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEMMA POLO, DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 20220364. | 30/08/2022 | 30.08.0009 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMMA POLO DO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0096 | 1.500,00 |
| Total por PA: | | | 58.328,40 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2092 - Manutenção da Defesa Civil

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Defesa Civil PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2097 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|--------------|
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL, SECRETARIA CULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 799/2022 - PMP/GP. | 22/08/2022 | 22.08.0002 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 800/2022 - PMP/GP. | 23/08/2022 | 23.08.0005 | 2.100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0022 | 8.427,44 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0041 | 4.848,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0057 | 6.551,20 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0066 | 5.944,05 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0103 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM PREMIAÇÃO DE INICIATIVAS ARTISTICAS E CULTURAIS FESTIVAL FLOCLORICO DE PRAINHA REFERENTE MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0104 | 300,00 |
| Total por PA: | | | 33.270,69 |
| Total por Programa: | | | 4.794.767,84 |

Programa: 0003 - Interação Governo Sociedade

Objeto: Interação Governo Sociedade

PA: 2012 - Divulgação da Ação Governamental - Publicidade Institucional

Objeto: Objeto: DESTINADO A Divulgação da Ação Governamental - Publicidade Institucional PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

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

PA: 2013 - Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública

Objeto: Objeto: DESTINADO A Divulgação da Ação Governamental - Publicidade de Utilidade Pública PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0004 - Planejamento e Ordenamento Territorial

Objeto: Planejamento e Ordenamento Territorial

PA: 2010 - Gestão do Plano Diretor

Objeto: Objeto: DESTINADO A Gestão do Plano Diretor PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

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

Programa: 0005 - Modernização e Reestruturação do Município

Objeto: Modernização e Reestruturação do Município

PA: 1018 - Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0006 - Infra-Estrutura Educacional

Objeto: Infra-Estrutura Educacional

PA: 1001 - Construção, Ampliação e Reforma dr UE - Zona Urbana - Ensino Fundamental

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 1002 - Construção, Ampliação e Reforma dr UE - Zona Rural - Ensino Fundamental

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 1003 - Construção, Ampliação e Reforma dr UE - Zona Urbana - Ensino Infantil

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 1004 - Construção, Ampliação e Reforma dr UE - Zona Rural - Ensino Infantil

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 1023 - Construção, Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE MEDIÇÃO | 18/08/2022 | 18.08.0003 | 229.397,85 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0006 - Infra-Estrutura Educacional

Objeto: Infra-Estrutura Educacional

PA: 1023 - Construção, Ampliação e Reforma de UE - Ensino Fundamental/FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------|---------|------------|
| REVERTIMENTO PISO, INSTALAÇÕES ELETRICAS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE VILA NOVA DO CUPIM NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 105 | | | |
| Total por PA: | | | 229.397,85 |

PA: 1024 - Construção, Ampliação e Reforma de UE - Ensino Infantil/FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 229.397,85 |

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2017 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FNDE

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00033. | 03/08/2022 | 03.08.0005 | 24.414,89 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0290 | 05/08/2022 | 05.08.0012 | 8.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0289 | 05/08/2022 | 05.08.0013 | 20.628,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0288 | 05/08/2022 | 05.08.0015 | 66.541,51 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034 | 19/08/2022 | 19.08.0006 | 18.780,80 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NERSTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0296 | 25/08/2022 | 25.08.0087 | 944,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0297 | 25/08/2022 | 25.08.0088 | 3.438,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000038. | 30/08/2022 | 30.08.0003 | 64.574,54 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0111 | 31/08/2022 | 31.08.0005 | 472,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0110 | 31/08/2022 | 31.08.0006 | 11.339,21 |
| Total por PA: | | | 219.633,85 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2018 - Manutenção dos Conselhos Municipais na Área da Educação

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2019 - Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2020 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2021 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2022 - Manutenção do Programa Biblioteca da Escola

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2023 - Manutenção dos Demais Programas do FNDE

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2024 - Gestão do Ensino Fundamental

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2027 - Gestão da Educação Infantil

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2028 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2030 - Contribuição ao PASEP - Educação

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

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

PA: 2078 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 70% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|--------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 05/08/2022 | 05.08.0002 | 1.891.214,74 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | 11/08/2022 | 11.08.0012 | 1.704.142,78 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0045 | 624.157,55 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MUNICIPALIZADO-FUNDEB-70% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0067 | 5.761,05 |
| Total por PA: | | | 4.225.276,12 |

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, TIPO CAMINHONETE, DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000346. | 01/08/2022 | 01.08.0010 | 7.800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0041 | 01/08/2022 | 01.08.0018 | 2.240,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GEERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0099 | 01/08/2022 | 01.08.0019 | 1.353,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0609 | 01/08/2022 | 01.08.0022 | 5.268,20 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043. | 02/08/2022 | 02.08.0005 | 4.822,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0258/22. | 02/08/2022 | 02.08.0006 | 8.826,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00431. | 02/08/2022 | 02.08.0007 | 12.069,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE | 02/08/2022 | 02.08.0008 | 6.362,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 109. | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0110. | 02/08/2022 | 02.08.0009 | 5.991,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE II, DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000259. | 03/08/2022 | 03.08.0002 | 7.490,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044.461. | 03/08/2022 | 03.08.0003 | 33.325,65 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS EXECUTADOS ESTRUTURA DE COBERTURA REBOCO DE PAREDES CONSTRUÇÃO DE UM A ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS COMUNIDADE DO CUPIM DE BAIXO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 101 | 03/08/2022 | 03.08.0004 | 142.890,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OS DISTRITOS DE PACOVAL SANTA MARIA BOA VISDTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 721/2022 | 03/08/2022 | 03.08.0008 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ OS DISTRITO DE SANTA MARIA PACOVAL E BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 720/2022 | 03/08/2022 | 03.08.0009 | 400,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000347. | 04/08/2022 | 04.08.0008 | 9.350,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COMSERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORMENOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 6698 | 04/08/2022 | 04.08.0011 | 11.112,50 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0061. | 05/08/2022 | 05.08.0005 | 14.492,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA DE SOFTWARE PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4070 | 05/08/2022 | 05.08.0009 | 2.000,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA DO MÊS 08/2022. | 08/08/2022 | 08.08.0002 | 19.140,83 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000039. | 08/08/2022 | 08.08.0005 | 11.372,10 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000425. | 08/08/2022 | 08.08.0009 | 121.618,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE BOA VISTA DO CUÇARI E REGIÃO DO PACOVAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 742/2022 | 08/08/2022 | 08.08.0013 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUAQTRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE BOA VISTA DO CUÇARI DISTRITO DE SANTA MARIA E PACOVAL NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 743/2022 | 08/08/2022 | 08.08.0015 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 741/2022 | 08/08/2022 | 08.08.0016 | 800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0046 | 08/08/2022 | 08.08.0017 | 19.091,25 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE BARCO - TIPO RECREIO DE MADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000126. | 10/08/2022 | 10.08.0005 | 7.875,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE PACOVAL SANTA MARIA E BOAS VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 753 | 10/08/2022 | 10.08.0017 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 759/2022 | 10/08/2022 | 10.08.0035 | 2.800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0142 | 10/08/2022 | 10.08.0042 | 7.250,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018 | 10/08/2022 | 10.08.0043 | 5.678,70 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0019 | 10/08/2022 | 10.08.0044 | 5.739,80 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REBOBINAMENTO DE MOTOR SERVIÇOS ELETRICOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0057 | 12/08/2022 | 12.08.0009 | 9.430,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0460 | 12/08/2022 | 12.08.0010 | 37.275,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1145 | 17/08/2022 | 17.08.0020 | 15.170,83 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0194 | 18/08/2022 | 18.08.0004 | 4.323,70 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0195 | 18/08/2022 | 18.08.0005 | 2.684,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAFISCAL Nº 341 | 18/08/2022 | 18.08.0006 | 15.142,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040 | 18/08/2022 | 18.08.0007 | 30.028,55 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE PACOVAL SANTA MARIA E BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 792/2022 | 19/08/2022 | 19.08.0002 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ DISTRITOS DE SANTA MARIA PACOVAL E BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO CNFORTME PORTARIA Nº 793/2022 | 19/08/2022 | 19.08.0003 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0618 | 19/08/2022 | 19.08.0005 | 5.826,90 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA EVICULOS DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0789 | 19/08/2022 | 19.08.0007 | 24.145,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|--------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO COM PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSOS DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0790 | 19/08/2022 | 19.08.0008 | 27.160,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0791 | 19/08/2022 | 19.08.0009 | 25.392,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAFISCAL Nº 0792 | 19/08/2022 | 19.08.0010 | 24.451,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAFISCAL Nº 0793 | 19/08/2022 | 19.08.0011 | 23.794,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0794 | 19/08/2022 | 19.08.0012 | 25.058,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0106 | 22/08/2022 | 22.08.0007 | 866,25 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAFISCAL Nº 0107 | 22/08/2022 | 22.08.0008 | 12.182,22 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0026. | 22/08/2022 | 22.08.0011 | 18.714,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DARF PARCELAMENTO. | 22/08/2022 | 22.08.0017 | 31.012,27 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 804/2022 - PMP/GP. | 23/08/2022 | 23.08.0001 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 803/2022 - PMP/GP. | 23/08/2022 | 23.08.0002 | 500,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 802/2022 - PMP/GP. | 23/08/2022 | 23.08.0003 | 300,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (PRATO COLHER COPO E TIGELA) DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUICAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0240 | 23/08/2022 | 23.08.0006 | 51.282,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0260 | 23/08/2022 | 23.08.0012 | 7.490,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 24/08/2022 | 24.08.0008 | 28.009,85 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042. | 24/08/2022 | 24.08.0009 | 23.027,90 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA ISCAL SERVIÇOS Nº 37 | 24/08/2022 | 24.08.0013 | 4.010,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% DO PREFEITO REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0026 | 20.826,80 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0027 | 1.305.627,52 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER | 25/08/2022 | 25.08.0081 | 2.823,70 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0036 | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 | 26/08/2022 | 26.08.0004 | 2.147,55 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 | 26/08/2022 | 26.08.0005 | 5.005,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0052 | 26/08/2022 | 26.08.0006 | 15.411,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0620 | 26/08/2022 | 26.08.0007 | 8.104,45 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELERTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0621 | 26/08/2022 | 26.08.0008 | 8.219,85 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0063 | 26/08/2022 | 26.08.0009 | 15.864,50 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 821/2022 - PMP/GP. | 29/08/2022 | 29.08.0002 | 800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0286/2022. | 29/08/2022 | 29.08.0007 | 8.593,00 |
| DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00433. | 29/08/2022 | 29.08.0008 | 12.069,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME A NOTA FISCAL N.740 | 29/08/2022 | 29.08.0011 | 3.292,80 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIALDESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% COMFORME A NOTA FISCAL N. 739 | 29/08/2022 | 29.08.0012 | 1.005,60 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME NOTA FISCAL Nº 738 | 29/08/2022 | 29.08.0013 | 5.520,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 | 29/08/2022 | 29.08.0014 | 3.816,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 | 29/08/2022 | 29.08.0015 | 5.613,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME NOTA FISCAL Nº 0352 | 29/08/2022 | 29.08.0016 | 7.644,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MEFE ROSA DE SARON NA COMUNIDADE PARANAQUARA NESTE | 29/08/2022 | 29.08.0020 | 300,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANHTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 886/2022 | 30/08/2022 | 30.08.0005 | 800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE SANTA MARIA, PACOVAL E BOA VISTA DO CUÇARI CONFORME PORTARIA Nº 888/2022 | 30/08/2022 | 30.08.0006 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOOCAR ATÉ A REGIÃO DE SANTA MARIA, PACOVAL E BOA VISTA DO CUÇARI CONFORME PORTARIA Nº 887/2022 | 30/08/2022 | 30.08.0007 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME A NOTA N.0469 | 30/08/2022 | 30.08.0012 | 8.731,80 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EMEF NOVA ESPERANÇA NA LOCALIDADE DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0017 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EMEF SÃO FRANCISCO ANEXO COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO FURINHO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0018 | 800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO IRI DO RIO GUAJARÁ NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0019 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF SANTO ANTONIO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO RIO TAMUATAÍ NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0020 | 800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA DO ITAMUCURI NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0021 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALÇA DE AULA PARA ESCOLA JOÃO REGIS BATISTA COMUNIDADE PERISCA DO ITAMUCURI NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0022 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAIS COMO CARTEIRAS ESCOLARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0023 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA SANTA ROSA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0024 | 436,37 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS ESCOLA EMEF SANTA ROSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0025 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR NUNES CERQUEIRA NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0026 | 2.181,82 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EMEF SÃO FRANCISCO PACOVAL ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0027 | 1.200,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0028 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULAS PARA ESCOLA DE SANTA MARIA NA VILA NOVA DO CUPIM DE BAIXO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0029 | 800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA EMEF VISTA ALEGRE NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0030 | 350,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA EMEF PONCIANO ALVES MOURA NA COMUNIDADE MACUAPÍ NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0031 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EMEF SANTA MARIA NO CHICANTÁ NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0032 | 350,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA EMEF SÃO JOÃO NO LAGO SÃO JOÃO CAMINAÚ NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0033 | 700,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA EMEF VISTA ALEGRE DO CUPIM DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0034 | 600,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA EMEF SANTA ANA COMUNIDADE DO ACARÁ AÇU NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0035 | 400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA ESCOLA JOÃO REGIS BATISTA NA COMUNIDADE DE PERISCA NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0038 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE Pagamento com a alocação de um imóvel destinado a emef joaquim pereira nunes no distrito de santa maria do uruará no mes de agosto 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0039 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A EMEF EZILDA ARAGÃO BARSIL NO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0040 | 800,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ II PATAUZAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0041 | 500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA EMEF VERMELHINHO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0042 | 900,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULA ANEXO EMEF NAZARÉ I NESYTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0043 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULAS ANEXO DA EMEF NAZARÉ I NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGISTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0044 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MEF NOSSA SENHORA NAZARÉ II NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30.08.0045 | 500,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2079 - Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|---------------------|
| PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARÍ, CONFORME CONTRATO Nº 2022-140605. | 30/08/2022 | 30.08.0097 | 1.245,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO DESCUIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 27 | 31/08/2022 | 31.08.0001 | 17.713,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME NOTA FISCAL Nº 0058 | 31/08/2022 | 31.08.0002 | 7.570,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0113 | 31/08/2022 | 31.08.0003 | 3.248,80 |
| Total por PA: | | | 2.429.144,46 |

PA: 2080 - Qualificação do Profissional do Magistério Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2081 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2082 - Valorização do Magistério Educação Infantil - FUNDEB 70%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 70% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS INF-70% EFETIVOS REFERENTE AO MES De AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0004 | 328.059,22 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS INF 70% REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0028 | 65.020,80 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB ENS INFANTIL 70% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0046 | 69.177,03 |
| Total por PA: | | | 462.257,05 |

PA: 2083 - Gestão da Educação Infantil - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

PA: 2084 - Qualificação do Profissional do Magistério - FUNDEB 30% - Ed. Infantil

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2085 - Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2086 - Manutenção do Magistério EJA - FUNDEB 70%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 70% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PEJA 70% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0005 | 24.610,36 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA 70% REFERENTE AO MES DE AGOSTOS DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0047 | 6.139,69 |
| Total por PA: | | | 30.750,05 |

PA: 2087 - Gestão da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2088 - Qualificação do Profissional do Magistério EJA - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2089 - Atendimento a Educação Especial - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2090 - Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30%

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30% PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|--------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 7.367.061,53 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0008 - Promoção e Difusão Cultural

Objeto: Promoção e Difusão Cultural

PA: 2098 - Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura

Objeto: Objeto: DESTINADO A Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0009 - Desenvolvimento do Produto Turístico

Objeto: Desenvolvimento do Produto Turístico

PA: 2096 - Promoção do Turismo em Prainha

Objeto: Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0010 - Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

Objeto: Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

PA: 2041 - Ações para Tratamento de Paciente fora do Domicílio

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PAGAMENTO TRATAMENTO PACIENTE FORA DO DOMICILIO. | 25/08/2022 | 25.08.0095 | 544,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, CONFORME RECIBO. | 30/08/2022 | 30.08.0046 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO. | 30/08/2022 | 30.08.0047 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONORME RECIBO. | 30/08/2022 | 30.08.0048 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO. | 30/08/2022 | 30.08.0049 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0050 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0051 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0052 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0053 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0054 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0055 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0056 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0057 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0058 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0059 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0060 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0061 | 1.039,50 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0010 - Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

Objeto: Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

PA: 2041 - Ações para Tratamento de Paciente fora do Domicílio

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0062 | 148,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0063 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0064 | 668,25 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0065 | 198,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0066 | 148,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0067 | 148,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0068 | 265,20 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0069 | 891,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0070 | 519,75 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0071 | 742,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0072 | 198,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0073 | 346,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0074 | 297,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0075 | 247,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0076 | 198,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0077 | 742,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0078 | 336,60 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0079 | 297,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0080 | 123,75 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0081 | 346,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0082 | 99,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0083 | 643,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0084 | 201,60 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0010 - Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

Objeto: Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

PA: 2041 - Ações para Tratamento de Paciente fora do Domicílio

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0085 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0086 | 297,00 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0087 | 643,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0088 | 148,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0089 | 519,75 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0090 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0091 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0092 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0093 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/08/2022 | 30.08.0094 | 742,50 |
| Total por PA: | | | 33.572,40 |

PA: 2042 - Manutenção de Programas da Média e Alta Complexidade - MAC

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-MAC EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0014 | 25.913,36 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE-MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0051 | 3.201,60 |
| Total por PA: | | | 29.114,96 |
| Total por Programa: | | | 62.687,36 |

Programa: 0011 - Gestão da Atenção Primária

Objeto: Gestão da Atenção Primária

PA: 2035 - Implementação das Ações Hospitalares em Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0011 - Gestão da Atenção Primária

Objeto: Gestão da Atenção Primária

PA: 2036 - Programa de Atenção Básica de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-PAB FIXO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0007 | 23.657,79 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE-PAB FIXO REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0030 | 14.847,85 |
| Total por PA: | | | 38.505,64 |

PA: 2037 - Programa de Saúde da Família - PSF

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0009 | 17.430,52 |
| Total por PA: | | | 17.430,52 |

PA: 2038 - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0008 | 204.302,49 |
| Total por PA: | | | 204.302,49 |

PA: 2039 - Manutenção do Programa de Atendimento aos Pacientes em Alta Complexidade

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

PA: 2040 - Manutenção da Casa de Apoio

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|-------------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 260.238,65 |

Programa: 0012 - Promoção à Saúde

Objeto: Promoção à Saúde

PA: 2043 - Manutenção de Programas de Saúde Farmácia Básica

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0013 - Vigilância em Saúde

Objeto: Vigilância em Saúde

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0013 - Vigilância em Saúde

Objeto: Vigilância em Saúde

PA: 2044 - Ações de Vigilância Sanitária

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0010 | 9.723,98 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIACA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0011 | 6.035,76 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA MICROSCOPISTA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0013 | 1.563,48 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE-MICROSCOPISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0032 | 1.454,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0049 | 18.188,76 |
| Total por PA: | | | 36.966,38 |

PA: 2045 - Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia)

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|------------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 36.966,38 |

Programa: 0014 - Proteção Social Básica

Objeto: Proteção Social Básica

PA: 1026 - Aquisição de Veiculos e/ou Ambulância

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

PA: 2048 - Implementação das Unidades do CRAS

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0016 | 4.569,24 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0034 | 27.012,12 |
| Total por PA: | | | 31.581,36 |

PA: 2051 - Gestão do Programa Bolsa Família

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0014 - Proteção Social Básica

Objeto: Proteção Social Básica

Total por Programa: 31.581,36

Programa: 0015 - Proteção Social Especial

Objeto: Proteção Social Especial

PA: 2052 - Programa de Atenção as Famílias em Situação de Vulnerabilidade

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2053 - Programa de Benefícios Eventuais e Emergentes

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2060 - Assistência a Criança e ao Adolescente

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2061 - Atenção e Defesa da Criança / Adolescente

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2062 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0017 | 3.735,31 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0018 | 1.321,08 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0035 | 3.328,10 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0053 | 5.552,77 |
| Total por PA: | | | 13.937,26 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0015 - Proteção Social Especial

Objeto: Proteção Social Especial

PA: 2063 - Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI - AEPETI

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| | | Total por PA: | 0,00 |
| | | Total por Programa: | 13.937,26 |

Programa: 0016 - Saneamento Ambiental

Objeto: Saneamento Ambiental

PA: 1013 - Construção de Aterro Sanitário

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0017 - Infra-Estrutura Predial

Objeto: Infra-Estrutura Predial

PA: 1007 - Construção, Reforma e Adaptação de Prédios

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0018 - Infra-Estrutura Urbana

Objeto: Infra-Estrutura Urbana

PA: 1008 - Construção e Reforma de Cemitérios

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1009 - Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Urbana

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1011 - Construção e Recuperação de Praças Públicas

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0018 - Infra-Estrutura Urbana

Objeto: Infra-Estrutura Urbana

PA: 1014 - Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimetro

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1015 - Obras de Saneamento Básico

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1016 - Construção e Reforma de Feiras e Mercados

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1019 - Construção da Orla e Cais de Arrimo

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1020 - Construção de Rampas de Acesso

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1021 - Construção do Terminal Hidroviário

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0019 - Infra-Estrutura Rural

Objeto: Infra-Estrutura Rural

PA: 1006 - Obras de Infra Estrutura da Agricultura

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0019 - Infra-Estrutura Rural

Objeto: Infra-Estrutura Rural

PA: 1010 - Obras de Infra Estrutura e Expansão na Zona Rural

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1017 - Obras de Eletrificação Rural

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0020 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura / Pecuária

Objeto: Desenvolvimento Sustentável da Agricultura / Pecuária

PA: 2069 - Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária

Objeto: Objeto: DESTINADO A Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2070 - Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura

Objeto: Objeto: DESTINADO A Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2071 - Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura

Objeto: Objeto: DESTINADO A Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0021 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto: Assistência Técnica e Extensão Rural

PA: 2066 - Capacitação de Assistência Técnica a todos os Seguintos

Objeto: Objeto: DESTINADO A Capacitação de Assistência Técnica a todos os Seguintos PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2072 - Defesa Agropecuária

Objeto: Objeto: DESTINADO A Defesa Agropecuária PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0021 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto: Assistência Técnica e Extensão Rural

PA: 2072 - Defesa Agropecuária

Objeto: Objeto: DESTINADO A Defesa Agropecuária PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0022 - Mecanização Agrícola

Objeto: Mecanização Agrícola

PA: 2067 - Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade

Objeto: Objeto: DESTINADO A Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0023 - Agricultura Familiar

Objeto: Agricultura Familiar

PA: 2068 - Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar

Objeto: Objeto: DESTINADO A Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0024 - Gestão Sustentável do Meio Ambiente

Objeto: Gestão Sustentável do Meio Ambiente

PA: 2093 - Meio Ambiente e Cidadania

Objeto: Objeto: DESTINADO A Meio Ambiente e Cidadania PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2094 - Preservação Ambiental

Objeto: Objeto: DESTINADO A Preservação Ambiental PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2095 - Gestão Ambiental do Município

Objeto: Objeto: DESTINADO A Gestão Ambiental do Município PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0025 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

PA: 2073 - Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio

Objeto: Objeto: DESTINADO A Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0026 - Encargos Gerais

Objeto: Encargos Gerais

PA: 2014 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada

Objeto: Objeto: DESTINADO A Principal e Encargos da Dívida Consolidada PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PARCELAMENTO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 10/08/2022 | 10.08.0046 | 208.983,97 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PARCELAMENTO INSS DIRETO NA CONTA DO FPM. | 10/08/2022 | 10.08.0047 | 16.572,42 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PARCELAMENTO INSS DIRETO NA CONTA DO FPM. | 10/08/2022 | 10.08.0048 | 105.452,42 |
| Total por PA: | | | 331.008,81 |

PA: 2015 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENÇÃO PAEP DIRETO NA CONTA DO FPM. | 10/08/2022 | 10.08.0045 | 13.831,08 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENCAO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR. | 10/08/2022 | 10.08.0053 | 0,83 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENÇÃO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM. | 19/08/2022 | 19.08.0013 | 1.802,99 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENCAO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR. | 19/08/2022 | 19.08.0015 | 0,49 |
| DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCOTADO AUTOMATICAMENTE DESTA DATA. | 22/08/2022 | 22.08.0015 | 6.724,29 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM | 22/08/2022 | 22.08.0016 | 7.320,73 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FEP. | 29/08/2022 | 29.08.0023 | 388,88 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FEP. | 29/08/2022 | 29.08.0024 | 124,36 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENÇÃO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM. | 30/08/2022 | 30.08.0004 | 5.396,48 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENCAO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR. | 30/08/2022 | 30.08.0112 | 5,56 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO ICMS DES. LC87/96. | 30/08/2022 | 30.08.0113 | 190,63 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FEP. | 31/08/2022 | 31.08.0008 | 175,28 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FEP. | 31/08/2022 | 31.08.0009 | 10,79 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0026 - Encargos Gerais

Objeto: Encargos Gerais

PA: 2015 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DESTA DATA. | 31/08/2022 | 31.08.0010 | 15.398,66 |
| Total por PA: | | | 51.371,05 |
| Total por Programa: | | | 382.379,86 |

Programa: 0027 - Moradia Cidadã

Objeto: Moradia Cidadã

PA: 1012 - Construção de Casas Populares

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0028 - Gestão de Pessoas

Objeto: Gestão de Pessoas

PA: 2011 - Capacitação e Valorização do Servidor Público

Objeto: Objeto: DESTINADO A Capacitação e Valorização do Servidor Público PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

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

Programa: 0029 - Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

Objeto: Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

PA: 1022 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 1025 - Construção de Quadras e Parques Esportivos

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0030 - Ação e Cidadania

Objeto: Ação e Cidadania

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0030 - Ação e Cidadania

Objeto: Ação e Cidadania

PA: 2054 - Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS

Objeto: DESTINADO Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0031 - Geração de Emprego e Renda

Objeto: Geração de Emprego e Renda

PA: 2055 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Basica - PSB

Objeto: Manutenção do Bloco de Proteção Social Basica - PSB

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0032 - Inclusão Digital

Objeto: Inclusão Digital

PA: 2026 - Manutenção do Programa de Inclusão Digital nas Escolas

Objeto: DESTINADO A Contribuição ao PASEP - Educação PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0033 - Gestão de Políticas Públicas

Objeto: Gestão de Políticas Públicas

PA: 2049 - Gestão de Políticas Públicas para Juventude

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2050 - Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2056 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE/MAC

Objeto: Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade - PSE/MAC

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0033 - Gestão de Políticas Públicas

Objeto: Gestão de Políticas Públicas

PA: 2057 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2058 - Programa de Apoio as Organizações Sociais

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

PA: 2059 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CARGO ELETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONCELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0068 | 6.205,44 |
| Total por PA: | | | 6.205,44 |

PA: 2099 - Incentivo ao Desporto e Lazer

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|----------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 6.205,44 |

Programa: 0034 - Gestão Habitacional

Objeto: Gestão Habitacional

PA: 2075 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0035 - Gestão da Política de Saúde

Objeto: Gestão da Política de Saúde

PA: 2032 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0035 - Gestão da Política de Saúde

Objeto: Gestão da Política de Saúde

PA: 2033 - Qualificação dos Profissionais em Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0036 - Gestão Sócio Educativa

Objeto: Gestão Sócio Educativa

PA: 2064 - Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco

Objeto: DESTINADO A Atendimento a Criança e ao Adolescente em Regime de Risco PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0037 - Infra-Estrutura na Área de Saúde

Objeto: Infra-Estrutura na Área de Saúde

PA: 1005 - Infra Estrutura na Área de Saúde

Objeto: DESTINADO A Ações de Vigilância Saúde (Epidemiologia) PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DA CIDADE DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0038 - Infra-Estrutura da Iluminação Pública

Objeto: Infra-Estrutura da Iluminação Pública

PA: 2076 - Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Objeto: Objeto: DESTINADO A Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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

Programa: 0039 - Administração Financeira

Objeto: Administração Financeira

PA: 2077 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Finanças PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 01/08/2022 | 01.08.0027 | 1.672,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 02/08/2022 | 02.08.0015 | 11,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 02/08/2022 | 02.08.0020 | 2,20 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ | 03/08/2022 | 03.08.0011 | 800,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0039 - Administração Financeira

Objeto: Administração Financeira

PA: 2077 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção da Secretaria de Finanças PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 719/2022 | | | |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 04/08/2022 | 04.08.0021 | 0,38 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 04/08/2022 | 04.08.0022 | 46,60 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 09/08/2022 | 09.08.0011 | 8,80 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 772/2022 | 17/08/2022 | 17.08.0019 | 2.100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 19/08/2022 | 19.08.0017 | 4,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 22/08/2022 | 22.08.0019 | 2,20 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 24/08/2022 | 24.08.0016 | 22,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 24/08/2022 | 24.08.0017 | 11,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0003 | 6.108,48 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFEFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0025 | 2.424,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS-COSANPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0040 | 20.516,52 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0044 | 17.598,60 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 25/08/2022 | 25.08.0060 | 5.944,05 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 852/2022 | 29/08/2022 | 29.08.0019 | 2.100,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 29/08/2022 | 29.08.0025 | 4,40 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 31/08/2022 | 31.08.0013 | 5.000,00 |
| Total por PA: | | | 64.376,63 |
| Total por Programa: | | | 64.376,63 |

Programa: 0040 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

PA: 2008 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção do Controle Interno PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|--------|
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 809/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0001 | 800,00 |

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2022 31/08/2022

Programa: 0040 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

PA: 2008 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Objeto: DESTINADO A Manutenção do Controle Interno PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PRAINHA - PA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, GABINETE - CONTROLE INTERNO, CONFORME PORTARIA Nº 808/2022 - PMP/GP. | 24/08/2022 | 24.08.0005 | 800,00 |
| Total por PA: | | | 1.600,00 |
| Total por Programa: | | | 1.600,00 |

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: DESTINADO A Promoção do Turismo em Prainha PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO DE PRAINHA-PA

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