

## 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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 MUNICÍPIO 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
<b>Total por PA:</b>			<b>846.114,10</b>

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>1.117.304,31</b>

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

**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 DISTRIRTO 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
<b>Total por PA:</b>			<b>169.864,48</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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 SERVIÇOSPRESTADOS 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 COMISSONADOS 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
<b>Total por PA:</b>			<b>2.325.463,94</b>

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>58.328,40</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			33.270,69
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			<b>2.429.144,46</b>

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

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

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>462.257,05</b>

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

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			<b>33.572,40</b>

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>29.114,96</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>62.687,36</b>

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

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>38.505,64</b>

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>17.430,52</b>

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>204.302,49</b>

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

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>260.238,65</b>

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

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>36.966,38</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>36.966,38</b>

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

**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
<b>Total por PA:</b>			<b>31.581,36</b>

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

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			51.371,05
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	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
<b>Total por PA:</b>			<b>64.376,63</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>64.376,63</b>

**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
<b>Total por PA:</b>			1.600,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00