

## Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

### 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 SEIS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DE ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 913/2022 | 19/09/2022 | 19.09.0001 | 2.100,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                                   | 26/09/2022 | 26.09.0001 | 1.393,80   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                                | 26/09/2022 | 26.09.0025 | 2.929,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                | 26/09/2022 | 26.09.0044 | 81.984,40  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                            | 26/09/2022 | 26.09.0060 | 27.682,29  |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 116.089,49 |

#### 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 |      |         |       |
| <b>Total por PA:</b>      |      |         | 0,00  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0002 - Apoio Administrativo**

Objeto: Apoio Administrativo

**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 |      |         |       |
| <b>Total por PA:</b>      |      |         | 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 |      |         |       |
| <b>Total por PA:</b>      |      |         | 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     |
|---|------------|------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, PARA ADESÃO AO PAB (PROGRAMA ALIMENTA BRASIL), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.   | 01/09/2022 | 01.09.0007 | 5.000,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7214.  | 01/09/2022 | 01.09.0008 | 1.650,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DIARIAS PARA IR A CAPITAL REFERENTE ASSUNTOS REFERENTES PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO TCM.  | 01/09/2022 | 01.09.0013 | 3.500,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FACE CONTRIBUICAO AMUCAN REFERENTE JULHO 2022.   | 02/09/2022 | 02.09.0004 | 7.000,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESATDO DO PARÁ CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 6652            | 05/09/2022 | 05.09.0001 | 7.652,50  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESATDO DO PARÁ CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 06697           | 05/09/2022 | 05.09.0002 | 9.132,50  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0038 | 05/09/2022 | 05.09.0003 | 10.604,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO ( TIPO VOADEIRA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONFORME NOTAFISCAL Nº 196                  | 05/09/2022 | 05.09.0005 | 13.200,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000622.   | 05/09/2022 | 05.09.0015 | 5.186,45  |
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302.  | 05/09/2022 | 05.09.0019 | 3.970,00  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4107.   | 05/09/2022 | 05.09.0022 | 3.500,00  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622.  | 05/09/2022 | 05.09.0023 | 5.186,45  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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 REFERENTE PAGAMENTO COM OITO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ CAPITAL DO ESTADO FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS.  | 05/09/2022 | 05.09.0024 | 3.500,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FACE CONTRIBUICAO AMUCAN REFERENTE JULHO 2022.   | 05/09/2022 | 05.09.0026 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741.  | 06/09/2022 | 06.09.0014 | 3.306,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742.   | 06/09/2022 | 06.09.0015 | 671,00   |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.   | 06/09/2022 | 06.09.0016 | 635,00   |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744.   | 06/09/2022 | 06.09.0017 | 7.776,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745.   | 06/09/2022 | 06.09.0018 | 7.820,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005906620218140090   | 07/09/2022 | 07.09.0001 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00023.   | 07/09/2022 | 07.09.0002 | 5.659,50 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 869/2022 - PMP/GP.  | 08/09/2022 | 08.09.0002 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO STM/BEL/STM, CONFORME FATURA Nº 007/2022.   | 08/09/2022 | 08.09.0003 | 3.254,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUE SE DESLOCARÁ ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA PARTICIPAR DE UA REUNIÃO SEMED E SEDUC DE 08 A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 08/09/2022 | 08.09.0009 | 1.400,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ A VILA SE SANTA MARIA DO URUARA NESTE MUNICIPIO CONFORME A PORTARIA Nº 867/2022                  | 08/09/2022 | 08.09.0010 | 400,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRERENTE PAGAMENTO COM TREES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 875/2022  | 08/09/2022 | 08.09.0016 | 600,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08007681520218140090   | 08/09/2022 | 08.09.0030 | 1.727,91 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08006486920218140090   | 08/09/2022 | 08.09.0031 | 1.198,36 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08007976520218140090   | 08/09/2022 | 08.09.0032 | 512,16   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08007647520218140090   | 08/09/2022 | 08.09.0033 | 711,08   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08007612320218140090   | 08/09/2022 | 08.09.0034 | 1.396,15 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICAIL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005127220218140090   | 08/09/2022 | 08.09.0035 | 1.020,33 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO   | 08/09/2022 | 08.09.0036 | 1.262,56 |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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    |
|---|------------|------------|----------|
| ANEXO Nº 08006599820218140090   |            |            |          |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005646820218140090 | 08/09/2022 | 08.09.0037 | 490,92   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004668320218140090 | 08/09/2022 | 08.09.0038 | 685,06   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004641620218140090 | 08/09/2022 | 08.09.0039 | 657,01   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004641620218140090 | 08/09/2022 | 08.09.0040 | 479,44   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800402-73.2021.8.14.0090.   | 08/09/2022 | 08.09.0041 | 791,46   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800697-13.2021.8.14.0090.   | 08/09/2022 | 08.09.0042 | 1.295,08 |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800444-25.2021.8.14.0090.   | 08/09/2022 | 08.09.0043 | 937,04   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800372-38.2021.8.14.0090.   | 08/09/2022 | 08.09.0044 | 962,63   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800400-06.2021.8.14.0090.   | 08/09/2022 | 08.09.0045 | 896,99   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005603120218140090 | 08/09/2022 | 08.09.0046 | 1.468,41 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0343.                    | 08/09/2022 | 08.09.0047 | 5.122,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08000940320228140090 | 09/09/2022 | 09.09.0021 | 1.057,76 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004641620218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0022 | 711,76   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004668320218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0023 | 677,59   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08007620820218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0024 | 1.570,66 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004122020218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0025 | 773,31   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08000727620218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0026 | 606,62   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08003793020218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0027 | 569,26   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08006954320218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0028 | 645,62   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08003629120218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0029 | 929,29   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08002399320218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0030 | 554,51   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08002399320218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0031 | 764,14   |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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    |
|---|------------|------------|----------|
| ANEXO Nº 08003793020218140090   |            |            |          |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005049520218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0032 | 1.307,68 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGFANETO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004668320218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0033 | 763,57   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004659820218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0034 | 561,69   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS               | 09/09/2022 | 09.09.0035 | 190,89   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS   | 09/09/2022 | 09.09.0036 | 240,62   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005906620218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0037 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005542420218140090 | 09/09/2022 | 09.09.0038 | 1.109,81 |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800699-80.2021.8.14.0090.   | 09/09/2022 | 09.09.0039 | 791,78   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PTOCESSO ANEXO Nº 00000251420108140090 | 09/09/2022 | 09.09.0040 | 1.939,20 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO                         | 09/09/2022 | 09.09.0041 | 305,04   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   | 09/09/2022 | 09.09.0042 | 205,49   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   | 09/09/2022 | 09.09.0043 | 640,07   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800347-25.2021.8.14.0090.   | 09/09/2022 | 09.09.0044 | 1.063,62 |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800371-53.2021.8.14.0090.   | 09/09/2022 | 09.09.0045 | 927,67   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800373-23.2021.8.14.0090.   | 09/09/2022 | 09.09.0046 | 791,53   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800376-75.2021.8.14.0090.   | 09/09/2022 | 09.09.0047 | 727,79   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800698-95.2021.8.14.0090.   | 09/09/2022 | 09.09.0048 | 847,28   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0049 | 131,42   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0050 | 169,39   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0051 | 122,73   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0052 | 237,64   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0053 | 243,97   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0054 | 232,32   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0055 | 276,69   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0056 | 261,26   |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.  | 09/09/2022 | 09.09.0057 | 327,48   |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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 COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.   | 09/09/2022 | 09.09.0058 | 304,65    |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.   | 09/09/2022 | 09.09.0059 | 219,49    |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.   | 09/09/2022 | 09.09.0060 | 237,64    |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.   | 09/09/2022 | 09.09.0061 | 331,42    |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800443-74.2020.8.14.0090.  | 09/09/2022 | 09.09.0062 | 554,51    |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800239-93.8.14.0090.   | 09/09/2022 | 09.09.0063 | 1.225,60  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00199.  | 09/09/2022 | 09.09.0064 | 1.993,40  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DPM/JATUARANA DE AGOSTO DE 2022 CONFORME O CONTRATO N.20210020 . | 09/09/2022 | 09.09.0065 | 2.000,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FACE CONTRIBUICAO FAMEP REFERENTE SETEMBRO 2022.  | 09/09/2022 | 09.09.0069 | 1.700,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CNM MENSAL.   | 09/09/2022 | 09.09.0070 | 1.256,00  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 880/2022 - PMP/GP.   | 12/09/2022 | 12.09.0002 | 600,00    |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1164.   | 12/09/2022 | 12.09.0008 | 90.792,24 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE IASEP PARCELAMENTE REFERENTE  | 12/09/2022 | 12.09.0011 | 6.436,33  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000823.   | 12/09/2022 | 12.09.0020 | 5.108,65  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000023.   | 12/09/2022 | 12.09.0027 | 1.466,05  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822.   | 12/09/2022 | 12.09.0028 | 5.552,50  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 824.   | 12/09/2022 | 12.09.0032 | 5.641,80  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 00000251420208140090  | 12/09/2022 | 12.09.0033 | 1.939,20  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS TRECHOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 144.  | 12/09/2022 | 12.09.0034 | 8.674,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0024.   | 12/09/2022 | 12.09.0035 | 4.012,25  |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AQUAVIÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145.  | 12/09/2022 | 12.09.0036 | 10.102,00 |
| PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O INSTITUTO DE ASSISTENCIA DE SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.  | 13/09/2022 | 13.09.0003 | 734,76    |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0307/22.  | 13/09/2022 | 13.09.0004 | 4.000,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000052.   | 13/09/2022 | 13.09.0013 | 12.082,99 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA, PARA  | 13/09/2022 | 13.09.0022 | 9.800,00  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|--|------------|------------|-----------|
| ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.  |            |            |           |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960.  | 13/09/2022 | 13.09.0023 | 5.220,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051.  | 13/09/2022 | 13.09.0024 | 13.048,58 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815.  | 13/09/2022 | 13.09.0028 | 19.419,00 |
| TARIFA BANCARIA  | 13/09/2022 | 13.09.0033 | 2.730,20  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 902/2022 - PMP/GP.   | 14/09/2022 | 14.09.0001 | 1.200,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 900/2022   | 14/09/2022 | 14.09.0017 | 400,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 901/2022   | 14/09/2022 | 14.09.0018 | 400,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTA BÁSICAS BO BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS AO PORTO DE SANTARÉM CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 27  | 14/09/2022 | 14.09.0021 | 2.280,00  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÃO E EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373.  | 14/09/2022 | 14.09.0027 | 8.000,00  |
| PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ON LINE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40156.  | 15/09/2022 | 15.09.0001 | 1.975,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES FLUVIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.   | 16/09/2022 | 16.09.0010 | 10.040,00 |
| RECOLHIMENTO DE VALOR PELO FNDE  | 16/09/2022 | 16.09.0016 | 1,70      |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO CONFORME PORTARIA Nº 912/2022  | 19/09/2022 | 19.09.0002 | 1.750,00  |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000477.  | 20/09/2022 | 20.09.0004 | 6.906,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08004437420208140090  | 20/09/2022 | 20.09.0007 | 1.494,05  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE referente pagamento de sentença judicial conforme processo anexo nº 00032070320198140090  | 20/09/2022 | 20.09.0008 | 5.000,00  |
| PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.   | 20/09/2022 | 20.09.0009 | 137,01    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 147007             | 20/09/2022 | 20.09.0010 | 1.200,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 49 | 21/09/2022 | 21.09.0006 | 8.606,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028.   | 22/09/2022 | 22.09.0005 | 4.099,10  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA,  | 22/09/2022 | 22.09.0011 | 6.580,00  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|---|------------|------------|-----------|
| PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.   |            |            |           |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.  | 22/09/2022 | 22.09.0018 | 4.792,50  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFINIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMO NA NOTA N. 0317/2022              | 23/09/2022 | 23.09.0006 | 2.500,00  |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CESTAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0316.  | 23/09/2022 | 23.09.0009 | 4.000,00  |
| PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463.  | 23/09/2022 | 23.09.0010 | 2.160,35  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 26/09/2022 | 26.09.0002 | 21.894,96 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0026 | 84.124,20 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0045 | 36.736,42 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                                    | 26/09/2022 | 26.09.0061 | 5.944,05  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER LEXMARK, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057.   | 26/09/2022 | 26.09.0077 | 6.999,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005152720218140090                                   | 26/09/2022 | 26.09.0078 | 1.279,81  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005152720218140090                                   | 26/09/2022 | 26.09.0079 | 1.279,81  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 946/2022-PMP/GP.  | 28/09/2022 | 28.09.0003 | 400,00    |
| 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 947/2022            | 28/09/2022 | 28.09.0007 | 1.400,00  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 943/2022 - PMP/GP.  | 28/09/2022 | 28.09.0011 | 600,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO RIBERINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 940/2022 | 28/09/2022 | 28.09.0014 | 300,00    |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS EM EMBARCAÇÃO TIPO Balsa, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 321/2022.     | 28/09/2022 | 28.09.0016 | 1.800,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068.   | 29/09/2022 | 29.09.0005 | 1.387,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 08005230420218140090                                   | 29/09/2022 | 29.09.0010 | 2.139,16  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, E INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 328/2022.                      | 29/09/2022 | 29.09.0011 | 11.780,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A   | 29/09/2022 | 29.09.0014 | 1.500,00  |



**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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             |
|--|------------|------------|-------------------|
| INSTALAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CUÇARI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO SETEMBRO 2022  |            |            |                   |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ABATE DE ANIMAIS, DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARÍ, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO.   | 30/09/2022 | 30.09.0001 | 2.000,00          |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DE POLICIAIS QUE ATUAM NA DPM CUPIM, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021006.  | 30/09/2022 | 30.09.0009 | 1.500,00          |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DPM/JATUARANA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210020.   | 30/09/2022 | 30.09.0010 | 2.000,00          |
| PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - GRP - FINAPREV, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO.   | 30/09/2022 | 30.09.0051 | 1.394,16          |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS. | 30/09/2022 | 30.09.0093 | 7.795,00          |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | <b>646.453,68</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 REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0817. | 22/09/2022 | 22.09.0001 | 19.255,00         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0818  | 22/09/2022 | 22.09.0002 | 22.561,00         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0819   | 22/09/2022 | 22.09.0003 | 20.560,00         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0820   | 22/09/2022 | 22.09.0004 | 15.203,00         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MANDA A NOTA FISCAL N.0823.                                 | 23/09/2022 | 23.09.0005 | 19.189,00         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE PEÇAS DE VEICULOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO MANDA NOTA FISCAL N. 0824.                                    | 26/09/2022 | 26.09.0072 | 20.234,00         |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00080.  | 29/09/2022 | 29.09.0009 | 10.062,75         |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | <b>127.064,75</b> |

**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     |
|--|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 865/2022 - PMP/GP. | 01/09/2022 | 01.09.0001 | 200,00    |
| PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 864/2022 - PMP/GP.  | 01/09/2022 | 01.09.0002 | 200,00    |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA                                | 01/09/2022 | 01.09.0005 | 19.906,53 |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|---|------------|------------|-----------|
| SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135449.  |            |            |           |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115.   | 01/09/2022 | 01.09.0006 | 1.638,40  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3552.  | 02/09/2022 | 02.09.0002 | 18.811,30 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA CLINICO GERAL NA UMS WILSON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0293 | 05/09/2022 | 05.09.0006 | 51.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A NOTA FISCAL N. 0435.                            | 05/09/2022 | 05.09.0010 | 10.728,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4106.                        | 05/09/2022 | 05.09.0021 | 2.000,00  |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A SAUDE, PARA ATENDER ANALISE LABORATORIAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0151   | 06/09/2022 | 06.09.0005 | 5.161,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORTME NOTA FISCAL Nº 1159                          | 06/09/2022 | 06.09.0010 | 6.774,72  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157                           | 06/09/2022 | 06.09.0011 | 33.818,17 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158                           | 06/09/2022 | 06.09.0012 | 24.225,95 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0806                   | 06/09/2022 | 06.09.0019 | 6.296,00  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0152.  | 06/09/2022 | 06.09.0020 | 4.130,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NOTA FISCAL N. 0022   | 08/09/2022 | 08.09.0004 | 2.153,50  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME FATURA ANÉXA.                               | 08/09/2022 | 08.09.0023 | 25.530,23 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nº 0050                               | 08/09/2022 | 08.09.0024 | 10.050,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0116                   | 08/09/2022 | 08.09.0025 | 1.115,30  |
| 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 596                               | 08/09/2022 | 08.09.0026 | 9.258,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALI,MENMTAÇÃO DIVERSOSDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 595                 | 08/09/2022 | 08.09.0027 | 3.584,50  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÁSA DE COZINHA   | 08/09/2022 | 08.09.0028 | 4.096,25  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|--|------------|------------|-----------|
| DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0125   |            |            |           |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021  | 08/09/2022 | 08.09.0029 | 4.459,45  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAL MÉDICA PARA AUDITORIA DAS EMISSÕES DE RELATÓRIO/PARECERES REALIZADO NA UMS WILSON RIBEIRO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022   | 09/09/2022 | 09.09.0005 | 15.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EQUIPE TECNICA (ENFERMEIROS E MEDICOS) QUE PRESTAM SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PRAINHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME O CONTRATO N. 20210029                        | 09/09/2022 | 09.09.0006 | 625,00    |
| 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 DA VILA JATUARANA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022  | 09/09/2022 | 09.09.0007 | 2.000,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022   | 09/09/2022 | 09.09.0008 | 2.000,00  |
| 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 ROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VILA DO PACOVAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022  | 09/09/2022 | 09.09.0009 | 3.520,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA VISTA ALEGRE DO CUPIM NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022   | 09/09/2022 | 09.09.0010 | 2.000,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO LOTADO NA UBS DA VILA DO PACOVAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2022  | 09/09/2022 | 09.09.0011 | 2.000,00  |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0062  | 09/09/2022 | 09.09.0012 | 1.150,75  |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0064   | 09/09/2022 | 09.09.0013 | 1.115,50  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0063  | 09/09/2022 | 09.09.0014 | 4.856,00  |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0061  | 09/09/2022 | 09.09.0015 | 2.777,60  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.  | 09/09/2022 | 09.09.0066 | 88,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEMSA NO MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA ABRIGAR PACIENTES ENFERMOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO 2022 CONFORME O CONTRATO N.20220146 | 09/09/2022 | 09.09.0067 | 4.320,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER  | 12/09/2022 | 12.09.0017 | 165,00    |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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.  |            |            |           |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA Nº 008/2022.  | 12/09/2022 | 12.09.0024 | 7.530,05  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA Nº 009/2022.   | 12/09/2022 | 12.09.0025 | 7.640,28  |
| 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 0624           | 13/09/2022 | 13.09.0014 | 1.585,40  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0625     | 13/09/2022 | 13.09.0015 | 3.648,00  |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0626 | 13/09/2022 | 13.09.0016 | 2.298,15  |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 753     | 13/09/2022 | 13.09.0019 | 3.370,25  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERRSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 751               | 13/09/2022 | 13.09.0020 | 5.254,20  |
| 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 752            | 13/09/2022 | 13.09.0025 | 7.907,50  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3569.   | 13/09/2022 | 13.09.0026 | 18.250,48 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.  | 13/09/2022 | 13.09.0030 | 11,00     |
| PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL SE SERVIÇOS Nº 000148.  | 14/09/2022 | 14.09.0019 | 10.240,00 |
| PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149.  | 14/09/2022 | 14.09.0020 | 8.960,00  |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0206    | 14/09/2022 | 14.09.0022 | 2.024,50  |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0207    | 14/09/2022 | 14.09.0023 | 2.513,80  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FOISCAL Nº 1174           | 14/09/2022 | 14.09.0024 | 20.009,27 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175                     | 14/09/2022 | 14.09.0025 | 804,25    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGANE SFLUVIAIS DIVERSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO TFD CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0148      | 14/09/2022 | 14.09.0028 | 10.240,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER  | 14/09/2022 | 14.09.0029 | 8.960,00  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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 REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO TFD CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0149   |            |            |            |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 205.  | 14/09/2022 | 14.09.0031 | 6.925,00   |
| 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 1768             | 16/09/2022 | 16.09.0006 | 19.469,60  |
| 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 1769             | 16/09/2022 | 16.09.0007 | 22.892,60  |
| 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 1767             | 16/09/2022 | 16.09.0008 | 17.595,53  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 044884                  | 19/09/2022 | 19.09.0003 | 710,00     |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024.   | 20/09/2022 | 20.09.0001 | 5.679,45   |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025.  | 20/09/2022 | 20.09.0002 | 1.527,20   |
| 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 0026                       | 20/09/2022 | 20.09.0011 | 6.696,00   |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS FARMACOLÓGICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.  | 20/09/2022 | 20.09.0012 | 11.599,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE ALUMINIO NAVAL MODELO AMBULANCHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5789 | 22/09/2022 | 22.09.0007 | 260.000,00 |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66.  | 22/09/2022 | 22.09.0012 | 1.897,10   |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69.   | 22/09/2022 | 22.09.0013 | 1.163,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0065    | 22/09/2022 | 22.09.0014 | 5.369,30   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 072/2022.   | 22/09/2022 | 22.09.0015 | 250,00     |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº 072/2022.  | 22/09/2022 | 22.09.0016 | 250,00     |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 072/2022.   | 22/09/2022 | 22.09.0017 | 350,00     |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840.   | 22/09/2022 | 22.09.0019 | 2.601,15   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 67.   | 22/09/2022 | 22.09.0021 | 3.823,40   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 68.  | 22/09/2022 | 22.09.0022 | 1.978,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATE A  | 23/09/2022 | 23.09.0001 | 500,00     |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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      |
|---|------------|------------|------------|
| REGIÃO RIBEIRINHA CONFORME PORTARIA Nº 960/2022   |            |            |            |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATE A REGIAO DA COLONIA CONFORME PORTARIA Nº 961/2022  | 23/09/2022 | 23.09.0002 | 200,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DA COLONIA, PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DA SESP CONFORME PORTARIA Nº 962/2022  | 23/09/2022 | 23.09.0003 | 200,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REIGIÃO RIBEIRINH PARA APLICAÇÃO DE VACINA DE COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº 959/2022  | 23/09/2022 | 23.09.0004 | 500,00     |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000464.   | 23/09/2022 | 23.09.0008 | 3.500,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-FUS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 26/09/2022 | 26.09.0007 | 122.647,98 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 26/09/2022 | 26.09.0014 | 21.515,56  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0031 | 263.982,21 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0033 | 8.833,88   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022  | 26/09/2022 | 26.09.0050 | 8.489,31   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0052 | 2.162,37   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0063 | 5.944,05   |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0131.  | 26/09/2022 | 26.09.0075 | 4.801,50   |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0130.  | 26/09/2022 | 26.09.0076 | 4.877,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM SAÚDE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0159 | 26/09/2022 | 26.09.0080 | 4.000,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTAR.  | 26/09/2022 | 26.09.0082 | 47.526,55  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599.   | 27/09/2022 | 27.09.0003 | 3.126,00   |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 600.   | 27/09/2022 | 27.09.0004 | 3.662,70   |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONNER CT002, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045.  | 27/09/2022 | 27.09.0005 | 6.110,40   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0020   | 27/09/2022 | 27.09.0009 | 11.870,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0155  | 28/09/2022 | 28.09.0008 | 118,50     |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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 AA QUIISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0154 | 28/09/2022 | 28.09.0009 | 645,75    |
| 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 SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0158     | 28/09/2022 | 28.09.0010 | 4.045,75  |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUIR A UBS DO CUPIM, MUNICIPIO DE PRAINHA, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014 - SESPRA/PMP.   | 28/09/2022 | 28.09.0012 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 437.   | 28/09/2022 | 28.09.0013 | 10.728,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 942/2022 - PMP/GP.  | 28/09/2022 | 28.09.0020 | 1.000,00  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 941/2022 - PMP/GP.  | 28/09/2022 | 28.09.0021 | 1.000,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079.   | 29/09/2022 | 29.09.0001 | 5.668,60  |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84.   | 29/09/2022 | 29.09.0003 | 4.166,45  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085.  | 29/09/2022 | 29.09.0004 | 2.633,75  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0439        | 29/09/2022 | 29.09.0007 | 1.016,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0168    | 29/09/2022 | 29.09.0008 | 7.856,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTE PELO TFD CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 47 | 29/09/2022 | 29.09.0015 | 7.700,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO TFD CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 46              | 29/09/2022 | 29.09.0016 | 9.060,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 3598.   | 29/09/2022 | 29.09.0017 | 15.285,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1819.   | 29/09/2022 | 29.09.0018 | 22.389,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1820.  | 29/09/2022 | 29.09.0019 | 21.605,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821.   | 29/09/2022 | 29.09.0020 | 18.143,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.   | 30/09/2022 | 30.09.0032 | 2.500,00  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.  | 30/09/2022 | 30.09.0033 | 2.000,00  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.   | 30/09/2022 | 30.09.0034 | 3.520,00  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.   | 30/09/2022 | 30.09.0035 | 2.000,00  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS   | 30/09/2022 | 30.09.0036 | 2.000,00  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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               |
|--|------------|------------|---------------------|
| MÉDICO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.  |            |            |                     |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.   | 30/09/2022 | 30.09.0037 | 2.000,00            |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CANAÃ - VIRA SEBO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20200082.         | 30/09/2022 | 30.09.0038 | 600,00              |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONTRATO Nº 20220146.                                      | 30/09/2022 | 30.09.0039 | 4.320,00            |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE BELÉM, PARA ABRIGAR PACIENTES ENCAMINHADOS VIA TFD, CONFORME CONTRATO Nº 20220366. | 30/09/2022 | 30.09.0040 | 6.000,00            |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA EQUIPE TÉCNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 20210029.   | 30/09/2022 | 30.09.0041 | 625,00              |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 2227 | 30/09/2022 | 30.09.0045 | 2.706,10            |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA DAS EMISSÕES DE RELATÓRIO/PARECERES, SERVIÇOS E ENCAMINHAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.                    | 30/09/2022 | 30.09.0046 | 15.000,00           |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.  | 30/09/2022 | 30.09.0088 | 22,00               |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | <b>1.529.583,02</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     |
|--|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348.   | 02/09/2022 | 02.09.0001 | 12.230,00 |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0126.                            | 08/09/2022 | 08.09.0008 | 6.391,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL CONFORME FATURA ANÉXA | 08/09/2022 | 08.09.0019 | 1.282,73  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593.   | 08/09/2022 | 08.09.0048 | 4.499,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 594.   | 08/09/2022 | 08.09.0049 | 5.282,50  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 876/2022 - PMP/GP.  | 09/09/2022 | 09.09.0001 | 1.400,00  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 877/2022 - PMP/GP.  | 09/09/2022 | 09.09.0002 | 1.400,00  |



**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|--|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 879/2022 - PMP/GP.   | 09/09/2022 | 09.09.0003 | 1.400,00  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 878/2022 - PMP/GP.   | 09/09/2022 | 09.09.0004 | 1.400,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ABRIGO PROVISORIO PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO GRAVE NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2022 CONFORME O CONTRATI N. 2021/0030  | 12/09/2022 | 12.09.0010 | 1.100,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO N. 20190123                             | 12/09/2022 | 12.09.0012 | 1.200,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSTALÇÃO DO CONCELHO TUTELAR REFERENTE A AGOSTO DE 2022 COMO MANDA O CONTRATO N.20190018                                      | 12/09/2022 | 12.09.0013 | 900,00    |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 747.   | 12/09/2022 | 12.09.0014 | 1.700,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748.   | 12/09/2022 | 12.09.0015 | 896,40    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746.  | 12/09/2022 | 12.09.0016 | 3.914,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSITVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163   | 12/09/2022 | 12.09.0026 | 4.723,53  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE BPAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0146  | 12/09/2022 | 12.09.0029 | 4.970,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1162.  | 12/09/2022 | 12.09.0031 | 4.306,75  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749.   | 12/09/2022 | 12.09.0037 | 3.048,00  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750.  | 12/09/2022 | 12.09.0038 | 2.990,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 887/2022   | 13/09/2022 | 13.09.0009 | 1.400,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 886/2022   | 13/09/2022 | 13.09.0010 | 1.400,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 885/2022   | 13/09/2022 | 13.09.0011 | 1.400,00  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000961.  | 13/09/2022 | 13.09.0012 | 5.370,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENMTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENBARCAÇÃO TIPO VOADEIRA DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0204 | 13/09/2022 | 13.09.0027 | 18.425,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.  | 13/09/2022 | 13.09.0034 | 44,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 896/2022  | 14/09/2022 | 14.09.0006 | 1.000,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ   | 14/09/2022 | 14.09.0007 | 400,00    |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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    |
|---|------------|------------|----------|
| O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 895/2022   |            |            |          |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 894/2022                | 14/09/2022 | 14.09.0008 | 400,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE SANTA MARIA DO URUYARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 893/2022               | 14/09/2022 | 14.09.0009 | 400,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORMER PORTARIA Nº 892/2022               | 14/09/2022 | 14.09.0010 | 400,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIA S PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 891/2022               | 14/09/2022 | 14.09.0011 | 400,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DA SSNTA MARIA DO URUARÁ NESTE MUNICIP-IO CONFORME PORTARIA Nº 890/2022               | 14/09/2022 | 14.09.0012 | 400,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 899/2022   | 14/09/2022 | 14.09.0013 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 898/2022   | 14/09/2022 | 14.09.0014 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 897/2022   | 14/09/2022 | 14.09.0015 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203.  | 14/09/2022 | 14.09.0030 | 3.971,30 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 14/09/2022 | 14.09.0032 | 11,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PÁGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUIARÁ CONFORME PORTARIA Nº 906/2022                               | 15/09/2022 | 15.09.0002 | 200,00   |
| 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 905/2022                  | 15/09/2022 | 15.09.0003 | 200,00   |
| 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 ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0832 | 15/09/2022 | 15.09.0004 | 3.417,15 |
| 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 911/2022  | 16/09/2022 | 16.09.0001 | 800,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS PARA SE DESLOOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME PORTARIA Nº 910/2022   | 16/09/2022 | 16.09.0002 | 800,00   |
| 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 908/2022  | 16/09/2022 | 16.09.0003 | 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 907/2022  | 16/09/2022 | 16.09.0004 | 1.600,00 |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 909/2022 - PMP/GP.   | 16/09/2022 | 16.09.0009 | 1.600,00 |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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.   | 16/09/2022 | 16.09.0012 | 11,00             |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 16/09/2022 | 16.09.0013 | 33,00             |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 16/09/2022 | 16.09.0014 | 11,00             |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 16/09/2022 | 16.09.0015 | 33,00             |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027.   | 20/09/2022 | 20.09.0013 | 13.136,50         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 21/09/2022 | 21.09.0007 | 22,00             |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 22/09/2022 | 22.09.0023 | 22,00             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGENS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.                    | 23/09/2022 | 23.09.0011 | 5.600,00          |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                  | 26/09/2022 | 26.09.0017 | 15.826,46         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.               | 26/09/2022 | 26.09.0035 | 18.266,85         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0038 | 18.478,10         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.             | 26/09/2022 | 26.09.0054 | 2.194,68          |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.           | 26/09/2022 | 26.09.0064 | 5.944,05          |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.                                  | 27/09/2022 | 27.09.0010 | 4.811,00          |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 597.  | 27/09/2022 | 27.09.0011 | 3.225,75          |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 598.  | 27/09/2022 | 27.09.0012 | 4.024,30          |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ABRIGO PROVISÓRIO, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2021/0030.                           | 30/09/2022 | 30.09.0048 | 1.100,00          |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PRAINHA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20190018.                             | 30/09/2022 | 30.09.0049 | 900,00            |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 20190123.     | 30/09/2022 | 30.09.0050 | 1.200,00          |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | <b>208.512,05</b> |

**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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|--|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 863/2022 - PMP/GP.   | 01/09/2022 | 01.09.0004 | 1.000,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 884/2022 | 13/09/2022 | 13.09.0005 | 1.400,00  |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 903/2022 - PMP/GP.   | 14/09/2022 | 14.09.0026 | 600,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                                  | 26/09/2022 | 26.09.0021 | 28.938,61 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                               | 26/09/2022 | 26.09.0039 | 35.384,53 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                            | 26/09/2022 | 26.09.0056 | 5.056,22  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                           | 26/09/2022 | 26.09.0065 | 5.944,05  |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 78.323,41 |

**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        |
|--|------------|------------|--------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOT A FISCAÇ Nº 785                          | 06/09/2022 | 06.09.0007 | 100.709,39   |
| 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 786                           | 06/09/2022 | 06.09.0008 | 49.709,55    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0036 | 06/09/2022 | 06.09.0021 | 1.629.900,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TECTOR IVECO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEE OBRAS E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0033       | 06/09/2022 | 06.09.0022 | 582.357,61   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TECTOR IVECO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034        | 06/09/2022 | 06.09.0023 | 582.357,61   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TECTOR IVECO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nj 0032           | 06/09/2022 | 06.09.0024 | 582.357,61   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO CONVENIO  | 08/09/2022 | 08.09.0001 | 294.392,00   |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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      |
|--|------------|------------|------------|
| JUNTO AO ESTADO.   |            |            |            |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTAREM CONFORME PORTARIA Nº 868/2022                               | 08/09/2022 | 08.09.0011 | 1.400,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME FATURA ANÉXA.               | 08/09/2022 | 08.09.0020 | 1.329,42   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELRTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME FATURA ANÉXA.                 | 08/09/2022 | 08.09.0021 | 162,26     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COMSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME FATURA ANEXA.           | 08/09/2022 | 08.09.0022 | 38.404,13  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME A NOTA FISCAL N.1165.   | 12/09/2022 | 12.09.0001 | 149.805,54 |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001167.  | 12/09/2022 | 12.09.0006 | 25.361,10  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001168.   | 12/09/2022 | 12.09.0007 | 59.655,67  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166.  | 12/09/2022 | 12.09.0009 | 77.631,26  |
| PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0127.  | 12/09/2022 | 12.09.0021 | 20.285,00  |
| 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 883/2022 | 13/09/2022 | 13.09.0006 | 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 882/2022 | 13/09/2022 | 13.09.0007 | 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 881/2022 | 13/09/2022 | 13.09.0008 | 400,00     |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813.   | 13/09/2022 | 13.09.0017 | 19.737,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000814.   | 13/09/2022 | 13.09.0018 | 19.671,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812.  | 13/09/2022 | 13.09.0021 | 19.480,00  |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 816.  | 13/09/2022 | 13.09.0029 | 18.174,80  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOITA FISCAL Nº 067.   | 20/09/2022 | 20.09.0014 | 2.302,00   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE OBRA, VIAÇÃO, TRANS E URBANISMO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0022 | 26.113,14  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANS E URBANISMO REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0040 | 191.013,33 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANS. E URBANISM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                                      | 26/09/2022 | 26.09.0057 | 12.724,22  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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               |
|---|------------|------------|---------------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANS. E URBANISM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0066 | 7.925,40            |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00071/2022.      | 28/09/2022 | 28.09.0015 | 10.314,00           |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | <b>4.524.473,04</b> |

**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            |
|---|------------|------------|------------------|
| PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0003.   | 14/09/2022 | 14.09.0002 | 2.750,00         |
| PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0004.   | 14/09/2022 | 14.09.0003 | 2.080,00         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO ANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 889/2022 | 14/09/2022 | 14.09.0004 | 200,00           |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A COMUNIDADE DO ANTA NESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 888/2022 | 14/09/2022 | 14.09.0005 | 200,00           |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 904/2022                | 14/09/2022 | 14.09.0016 | 700,00           |
| TARIFA BANCARIA   | 15/09/2022 | 15.09.0008 | 110,00           |
| PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 918/2022 - PMP/GP.   | 21/09/2022 | 21.09.0001 | 100,00           |
| PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 917/2022 - PMP/GP.  | 21/09/2022 | 21.09.0002 | 100,00           |
| PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 919/2022 - PMP/GP.   | 21/09/2022 | 21.09.0003 | 100,00           |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 26/09/2022 | 26.09.0023 | 3.333,00         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0041 | 22.464,17        |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.  | 26/09/2022 | 26.09.0058 | 5.932,12         |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.                                      | 26/09/2022 | 26.09.0067 | 8.916,07         |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA Nº 938/2022 - PMP/GP.  | 27/09/2022 | 27.09.0001 | 2.100,00         |
| PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHAS - VOADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157.                                     | 27/09/2022 | 27.09.0006 | 13.500,00        |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEMMA POLO DO DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARÍ, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 20220386.                           | 30/09/2022 | 30.09.0042 | 500,00           |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEMMA POLO DO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20220364.   | 30/09/2022 | 30.09.0043 | 1.200,00         |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | <b>64.285,36</b> |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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        |
|--|------------|------------|--------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.        | 26/09/2022 | 26.09.0024 | 8.427,44     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE CULTURA REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.     | 26/09/2022 | 26.09.0043 | 5.353,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADOS SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 26/09/2022 | 26.09.0059 | 6.017,28     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0068 | 5.944,05     |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 25.741,77    |
| <b>Total por Programa:</b>   |            |            | 7.320.526,57 |

**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  |

**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  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA NA VILA DE SANTA MARIA DO URUIARÁ NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 106 | 12/09/2022 | 12.09.0018 | 32.983,49 |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 32.983,49 |

**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 |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período |      |         |       |
| <b>Total por PA:</b>      |      |         | 0,00  |

**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      |
|---|------------|------------|------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETRVIÇOS EXECUTADOS MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FUNDAÇÃO REVESTIMENTO INSTALAÇÕES EÇETROCAS E OUTRAS DIVERSAS NA VILA DO CUPIM VILA NOVA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 108 | 16/09/2022 | 16.09.0005 | 212.424,22 |



**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0006 - Infra-Estrutura Educacional**

Objeto: Infra-Estrutura Educacional

**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**

**Total por PA:**

212.424,22

**Total por Programa:**

245.407,71

**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**

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 0299

05/09/2022

05.09.0016

78.183,50

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 0301

05/09/2022

05.09.0018

9.000,00

PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300.

05/09/2022

05.09.0020

44.694,00

PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118.

26/09/2022

26.09.0074

6.695,55

**Total por PA:**

138.573,05

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

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2019 - Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE**

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

TARIFA BANCARIA

28/09/2022

28.09.0025

66,00

**Total por PA:**

66,00

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

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2021 - Manutenção do Transporte Escolar**

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0158

08/09/2022

08.09.0007

21.460,56

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER

12/09/2022

12.09.0003

48.617,10

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional**

Objeto: Gestão da Política Educacional

**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      |
|---|------------|------------|------------|
| FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DEE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0030  |            |            |            |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAFISCAL SERVIÇOS Nº 0029              | 12/09/2022 | 12.09.0004 | 47.158,02  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0028 | 12/09/2022 | 12.09.0005 | 29.016,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0049             | 13/09/2022 | 13.09.0001 | 30.745,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 000042.  | 29/09/2022 | 29.09.0002 | 3.224,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00043.   | 29/09/2022 | 29.09.0021 | 5.239,76   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000044.  | 29/09/2022 | 29.09.0022 | 5.681,90   |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 191.142,34 |

**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

01/09/2022 30/09/2022

**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 AO PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO   | 13/09/2022 | 13.09.0032 | 889.767,13   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.        | 26/09/2022 | 26.09.0004 | 1.915.939,66 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022     | 26/09/2022 | 26.09.0047 | 654.828,25   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0069 | 5.761,05     |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 3.466.296,09 |

**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 CINCO DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO (BELEM) CONFORME PORTARIA Nº 861/2022                             | 01/09/2022 | 01.09.0003 | 1.750,00  |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000105.   | 05/09/2022 | 05.09.0004 | 2.000,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% REFERENTE NOTA 0039                          | 05/09/2022 | 05.09.0007 | 17.531,50 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME A NOTA FISCAL 0040                           | 05/09/2022 | 05.09.0008 | 11.904,75 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% CONFORME A NOTA FISCAL 0041.                            | 05/09/2022 | 05.09.0009 | 6.982,50  |
| 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 0058               | 05/09/2022 | 05.09.0013 | 18.752,40 |
| 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 EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0057 | 05/09/2022 | 05.09.0014 | 8.419,75  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL                       | 05/09/2022 | 05.09.0017 | 14.686,50 |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|--|------------|------------|-----------|
| Nº 0063  |            |            |           |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044804.   | 06/09/2022 | 06.09.0006 | 33.319,84 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES PERATO, COLHER, COPO E TIGELA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0256                      | 06/09/2022 | 06.09.0009 | 51.282,00 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0022                                     | 06/09/2022 | 06.09.0013 | 11.911,75 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICVIPIO DE SNATARÉM CONFORME PORTARIA Nº 871/2022  | 08/09/2022 | 08.09.0012 | 600,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 872/2022   | 08/09/2022 | 08.09.0013 | 600,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 873/2022   | 08/09/2022 | 08.09.0014 | 600,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 874/2022   | 08/09/2022 | 08.09.0015 | 600,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 870/2022   | 08/09/2022 | 08.09.0017 | 600,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANÉXA.   | 08/09/2022 | 08.09.0018 | 26.081,22 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICXIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0817                                 | 09/09/2022 | 09.09.0016 | 6.002,55  |
| 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 0818                                  | 09/09/2022 | 09.09.0017 | 5.502,90  |
| 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 EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0819                                  | 09/09/2022 | 09.09.0018 | 5.000,55  |
| 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 0820                                  | 09/09/2022 | 09.09.0019 | 4.500,80  |
| 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 0821                                  | 09/09/2022 | 09.09.0020 | 4.222,20  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1160   | 12/09/2022 | 12.09.0022 | 82.299,44 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIP-AL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISDCAL Nº 1161   | 12/09/2022 | 12.09.0023 | 35.938,97 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTYADOS COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0147 | 12/09/2022 | 12.09.0030 | 9.275,00  |
| PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA E CADEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE   | 13/09/2022 | 13.09.0002 | 5.940,00  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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        |
|--|------------|------------|--------------|
| SERVIÇOS Nº 0308/2022.   |            |            |              |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE NPAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D ESAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0628   | 15/09/2022 | 15.09.0005 | 3.957,50     |
| 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 0627  | 15/09/2022 | 15.09.0006 | 5.962,60     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES FLUVIAIS - TRECHOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39.   | 16/09/2022 | 16.09.0011 | 9.550,00     |
| 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 914/2022   | 20/09/2022 | 20.09.0003 | 800,00       |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIUO DE SANTARÉM CONFORME PORTARIA Nº 916/2022  | 20/09/2022 | 20.09.0005 | 600,00       |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DIGITAL COMPLETA E LUMINARIAS DIGI9TAL PARA ATENDER SA NECESSIDADES DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1006 | 20/09/2022 | 20.09.0006 | 15.000,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE PARA PLATAFORME ONLENI GESTÃO ESCOLAR PARA SECTRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 572  | 21/09/2022 | 21.09.0004 | 5.781,60     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E SUPORTE PARA PLATAFORME ONLINE GESTÃO ESCOLAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 573   | 21/09/2022 | 21.09.0005 | 5.781,60     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM MÁQUINAS E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0480        | 22/09/2022 | 22.09.0006 | 10.995,00    |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43.   | 22/09/2022 | 22.09.0010 | 5.455,00     |
| PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº 00044.  | 23/09/2022 | 23.09.0007 | 7.485,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 26/09/2022 | 26.09.0028 | 23.443,40    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70% REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   | 26/09/2022 | 26.09.0029 | 1.436.470,91 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0045   | 26/09/2022 | 26.09.0071 | 34.664,25    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A GARGA DE GAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME A NOTA . 346   | 26/09/2022 | 26.09.0073 | 7.910,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0481   | 27/09/2022 | 27.09.0002 | 10.819,20    |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE II, DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261.   | 27/09/2022 | 27.09.0007 | 7.490,00     |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 945/2022 - PMP/GP.  | 28/09/2022 | 28.09.0001 | 500,00       |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  | 28/09/2022 | 28.09.0002 | 500,00       |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|--|------------|------------|-----------|
| CONFORME PORTARIA Nº 944/2022 - PMP/GP.  |            |            |           |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0438                        | 28/09/2022 | 28.09.0004 | 12.069,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200   | 28/09/2022 | 28.09.0005 | 9.655,00  |
| REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201   | 28/09/2022 | 28.09.0006 | 9.940,35  |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153.  | 28/09/2022 | 28.09.0022 | 2.306,25  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE BPAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0368 | 29/09/2022 | 29.09.0006 | 7.800,00  |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327.  | 29/09/2022 | 29.09.0012 | 8.404,00  |
| PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA E.M.E.F SANTO ANTONIO, COMUNIDADE SANTO ANTONIO - TAMUATAÍ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220320.  | 30/09/2022 | 30.09.0002 | 800,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DO ITAMUCURI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2021-030804-20210323.   | 30/09/2022 | 30.09.0003 | 1.000,00  |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, PARA A E.M.E.F JOÃO REGIS BATISTA - ITAMUCURÍ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210080.  | 30/09/2022 | 30.09.0004 | 1.000,00  |
| PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA E.M.E.F JOÃO REGIS BATISTA - ITAMUCURÍ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210081.   | 30/09/2022 | 30.09.0005 | 1.000,00  |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE ANEXO DA E.M.E.F JOAQUIM PEREIRA MENDES - DISTRITO DE SANTA MARIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2022-150209-20220328.  | 30/09/2022 | 30.09.0006 | 2.000,00  |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F EZILDA ARAGÃO BRASIL - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.   | 30/09/2022 | 30.09.0007 | 800,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA PARA SERVIR A E.M.E.F NOSSA SENHORA DE NAZARÉ II, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.   | 30/09/2022 | 30.09.0008 | 500,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA - E.M.E.F SANTA ANA, COMUNIDADE ACARÁ AÇÚ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210077.   | 30/09/2022 | 30.09.0011 | 400,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE SALA DE AULA, NA E.M.E.F ROSA SARON, COMUNIDADE PARANAQUARA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.  | 30/09/2022 | 30.09.0012 | 300,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.F NOVA ESPERANÇA ANEXO I, LOCALIDADE SOCORÓ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO.  | 30/09/2022 | 30.09.0013 | 600,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DO FURINHO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 7/2022 - 150208/20220327.                               | 30/09/2022 | 30.09.0014 | 800,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA E.M.E.F DO IRI RIO GUAJARÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220318.   | 30/09/2022 | 30.09.0015 | 500,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO DA E.M.E.F VISTA ALEGRE DO CUPIM, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2022-130402.  | 30/09/2022 | 30.09.0016 | 600,00    |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA E.M.E.F SÃO JOÃO, LAGO DO SÃO JOÃO CAMINAÚ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220319.   | 30/09/2022 | 30.09.0017 | 700,00    |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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 DE LOCAÇÃO UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA E.M.E.F SANTA MARIA - CHICANTÃ, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220317.   | 30/09/2022 | 30.09.0018 | 350,00              |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F PONCIANO ALVES MOURA, COMUNIDADE MACUAPÍ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210070.  | 30/09/2022 | 30.09.0019 | 600,00              |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DA E.M.E.F VISTA ALEGRE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210071.  | 30/09/2022 | 30.09.0020 | 350,00              |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA ANEXO DA E.M.E.F NOSSA SENHORA DE NAZARÉ II, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 20210045.  | 30/09/2022 | 30.09.0021 | 500,00              |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DE 01 SALA DE AULA, E.M.E.F VERMELHINHO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210046.   | 30/09/2022 | 30.09.0022 | 900,00              |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F SANTA MARIA, COMUNIDADE VILA NOVA DO CUPIM DE BAIXO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2022-130403-20220331.                           | 30/09/2022 | 30.09.0023 | 4.848,00            |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULA PARA E.M.E.F SANTA MARIA - VILA NOVA DO CUPIM DE BAIXO, CONFORME CONTRATO Nº 20210082.   | 30/09/2022 | 30.09.0024 | 800,00              |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2022-140404.  | 30/09/2022 | 30.09.0025 | 2.000,00            |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA EMEF SÃO FRANCISCO - PACOVAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2022/0331.  | 30/09/2022 | 30.09.0026 | 1.200,00            |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAIS E DEMAIS UTENSILIOS DA E.M.E.F SANTA ROSA, CIDADE DE PRAINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2022-061213/20220217.                            | 30/09/2022 | 30.09.0027 | 1.500,00            |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA E.M.E.F SANTA ROSA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180001-01.   | 30/09/2022 | 30.09.0028 | 436,37              |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DA ESCOLAQ MOACIR NUNES CERQUEIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20220182.   | 30/09/2022 | 30.09.0029 | 2.181,82            |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.F NAZARÉ I, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 202110042.   | 30/09/2022 | 30.09.0030 | 2.000,00            |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03 SALAS DE AULA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.E.F NAZARÉ I, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20210043.  | 30/09/2022 | 30.09.0031 | 2.000,00            |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FARE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO EMEF TERRA AMARELA COMUNIDADE PITANGA RIO CAMINAU NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMVRO 2022 | 30/09/2022 | 30.09.0044 | 1.200,00            |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459.   | 30/09/2022 | 30.09.0052 | 14.545,50           |
| PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460.  | 30/09/2022 | 30.09.0053 | 150.434,85          |
| PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA DO DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARI, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2022-140605.  | 30/09/2022 | 30.09.0054 | 1.245,00            |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | <b>2.207.736,82</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 |      |         |       |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional**

Objeto: Gestão da Política Educacional

**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

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000132.

08/09/2022

08.09.0005

122.586,20

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000472.

08/09/2022

08.09.0006

245.584,90

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478.

22/09/2022

22.09.0008

245.584,90

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.

22/09/2022

22.09.0009

21.460,56

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.

27/09/2022

27.09.0008

122.586,20

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040.

28/09/2022

28.09.0017

57.637,36

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0041.

28/09/2022

28.09.0018

62.500,90

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.

28/09/2022

28.09.0019

35.464,00

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.

29/09/2022

29.09.0013

30.745,00

Total por PA:

944.150,02

**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-FUNDEB ENSINO INFATIL 70% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

26/09/2022

26.09.0005

343.380,07

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS INF 70% REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

26/09/2022

26.09.0030

74.243,83

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS INF 70% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022

26/09/2022

26.09.0048

69.649,61

Total por PA:

487.273,51

**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



**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional**

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

**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 SETEMBRO DE 2022.    | 26/09/2022 | 26.09.0006 | 25.342,37 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA 70% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0049 | 6.139,69  |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 31.482,06 |

**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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional**

Objeto: Gestão da Política Educacional

**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        |
|---|------------|------------|--------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DARF PARCELAMENTO. | 19/09/2022 | 19.09.0004 | 32.304,24    |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 32.304,24    |
| <b>Total por Programa:</b>  |            |            | 7.499.024,13 |

**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    |
|--|------------|------------|----------|
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONORME RECIBO.  | 13/09/2022 | 13.09.0031 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, MUNICIPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA.     | 30/09/2022 | 30.09.0055 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA.  | 30/09/2022 | 30.09.0056 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERENCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0057 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA.   | 30/09/2022 | 30.09.0058 | 990,00   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA.   | 30/09/2022 | 30.09.0059 | 148,50   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA.   | 30/09/2022 | 30.09.0060 | 643,50   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO  | 30/09/2022 | 30.09.0061 | 297,00   |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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    |
|--|------------|------------|----------|
| MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA.   |            |            |          |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0062 | 519,75   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0063 | 519,75   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0064 | 336,60   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0065 | 346,50   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0066 | 198,00   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0067 | 742,50   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0068 | 594,00   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0069 | 920,70   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0071 | 544,50   |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0072 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0073 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0074 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD, NO MUNICIPIO DE SANTARÉ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. | 30/09/2022 | 30.09.0075 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.            | 30/09/2022 | 30.09.0076 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.            | 30/09/2022 | 30.09.0077 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.            | 30/09/2022 | 30.09.0078 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.            | 30/09/2022 | 30.09.0079 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.            | 30/09/2022 | 30.09.0080 | 1.039,50 |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.            | 30/09/2022 | 30.09.0081 | 1.039,50 |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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 PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 30/09/2022 | 30.09.0082 | 1.039,50  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 30/09/2022 | 30.09.0083 | 1.039,50  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 30/09/2022 | 30.09.0084 | 1.039,50  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 30/09/2022 | 30.09.0085 | 1.039,50  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 30/09/2022 | 30.09.0086 | 1.039,50  |
| PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO PELO TFD, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 30/09/2022 | 30.09.0087 | 1.039,50  |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 27.591,30 |

**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 SETEMBRO DE 2022.     | 26/09/2022 | 26.09.0016 | 25.932,23 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADOS SECRETARIA DE SAUDE-MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0053 | 3.201,60  |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 29.133,83 |
| <b>Total por Programa:</b>  |            |            | 56.725,13 |

**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>      |      |         | 0,00  |

**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 SETEMBRO DE 2022.    | 26/09/2022 | 26.09.0008 | 22.938,38 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE-PAB FIXO REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0032 | 14.554,20 |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 37.492,58 |

**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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0011 - Gestão da Atenção Primária**

Objeto: Gestão da Atenção Primária

**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 SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0011 | 18.957,58 |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 18.957,58 |

**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 SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0009 | 110.716,13 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE -PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0010 | 202.597,17 |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 313.313,30 |

**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>      |      |         | 0,00  |

**PA: 2040 - Manutenção da Casa de Apoio**

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

| Histórico                  | Data | Empenho | Valor      |
|----------------------------|------|---------|------------|
| Nenhum Empenho no Período  |      |         |            |
| <b>Total por PA:</b>       |      |         | 0,00       |
| <b>Total por Programa:</b> |      |         | 369.763,46 |

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

**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 SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0012 | 9.809,54 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-MICROSCOPISTA EFETIVOS REFERENTE AO                                 | 26/09/2022 | 26.09.0015 | 1.563,48 |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|---|------------|------------|-----------|
| MES DE SETEMBRO DE 2022.  |            |            |           |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE SAUDE-MICROSCOPISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.        | 26/09/2022 | 26.09.0034 | 1.454,40  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 26/09/2022 | 26.09.0051 | 16.526,97 |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 29.354,39 |

**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     |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0013 | 7.171,89  |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 7.171,89  |
| <b>Total por Programa:</b>  |            |            | 36.526,28 |

**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>      |      |         | 0,00  |

**PA: 2048 - Implementação das Unidades do CRAS**

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

| Histórico  | Data       | Empenho    | Valor     |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.    | 26/09/2022 | 26.09.0018 | 4.569,24  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0036 | 28.357,36 |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 32.926,60 |

**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>       |      |         | 0,00      |
| <b>Total por Programa:</b> |      |         | 32.926,60 |

**Programa: 0015 - Proteção Social Especial**

Objeto: Proteção Social Especial

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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 ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.       | 26/09/2022 | 26.09.0019 | 3.735,31  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.       | 26/09/2022 | 26.09.0020 | 1.321,08  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.    | 26/09/2022 | 26.09.0037 | 3.328,10  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMMISSIONADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0055 | 5.552,77  |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 13.937,26 |

**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  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0015 - Proteção Social Especial**

Objeto: Proteção Social Especial

**Total por Programa:** 13.937,26

**Programa: 0016 - Saneamento Ambiental**

Objeto: Saneamento Ambiental

**PA: 1013 - Construção de Aterro Sanitário**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0017 - Infra-Estrutura Predial**

Objeto: Infra-Estrutura Predial

**PA: 1007 - Construção, Reforma e Adaptação de Prédios**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0018 - Infra-Estrutura Urbana**

Objeto: Infra-Estrutura Urbana

**PA: 1008 - Construção e Reforma de Cemitérios**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1011 - Construção e Recuperação de Praças Públicas**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1014 - Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimetro**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00



**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0018 - Infra-Estrutura Urbana**

Objeto: Infra-Estrutura Urbana

**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  |

**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  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0019 - Infra-Estrutura Rural**

Objeto: Infra-Estrutura Rural

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

**Programa: 0022 - Mecanização Agrícola**

Objeto: Mecanização Agrícola

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

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

**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  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0025 - Desenvolvimento Econômico**

Objeto: Desenvolvimento Econômico

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0026 - Encargos Gerais**

Objeto: Encargos Gerais

**PA: 2014 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada**

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

| Histórico  | Data       | Empenho    | Valor      |
|--|------------|------------|------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PARCELAMENTO PARC 60 DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 09/09/2022 | 09.09.0072 | 271.541,38 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PARCELAMENTO PARC 60 DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 09/09/2022 | 09.09.0073 | 105.719,37 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PARCELAMENTO PARC 60 DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FPM. | 09/09/2022 | 09.09.0074 | 21.533,23  |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 398.793,98 |

**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 RETENCAO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR.               | 09/09/2022 | 09.09.0068 | 37,85      |
| DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NO FPM NESTA DATA.  | 09/09/2022 | 09.09.0071 | 11.821,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENCAO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR.               | 20/09/2022 | 20.09.0015 | 10,26      |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FPM.             | 20/09/2022 | 20.09.0016 | 21.426,76  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DARF PASEP.  | 20/09/2022 | 20.09.0017 | 21.658,70  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FEP.               | 28/09/2022 | 28.09.0023 | 124,43     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FEP.             | 28/09/2022 | 28.09.0024 | 414,75     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FEP.             | 29/09/2022 | 29.09.0024 | 181,58     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FEP.             | 29/09/2022 | 29.09.0025 | 24,61      |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RETENCAO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR.               | 30/09/2022 | 30.09.0070 | 5,19       |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO ICMS DES. LC87/96. | 30/09/2022 | 30.09.0090 | 190,63     |
| DESPESA REFERENTE AO PASEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DESTA DATA.   | 30/09/2022 | 30.09.0091 | 5.628,35   |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DARF PASEP.  | 30/09/2022 | 30.09.0092 | 15.540,56  |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 77.064,67  |
| <b>Total por Programa:</b>  |            |            | 475.858,65 |

**Programa: 0027 - Moradia Cidadã**

Objeto: Moradia Cidadã

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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

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

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

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

**PA: 2057 - Manuteção 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  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**Programa: 0033 - Gestão de Políticas Públicas**

Objeto: Gestão de Políticas Públicas

**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 AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONCELHO TUTELR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0070 | 6.609,44 |
| <b>Total por PA:</b>   |            |            | 6.609,44 |

**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> |      |         | 6.609,44 |

**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  |

**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  |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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      |
|---|------------|------------|------------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE ALUMINIO NAVAL PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 5789 | 22/09/2022 | 22.09.0024 | 260.000,00 |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 260.000,00 |
| <b>Total por Programa:</b>  |            |            | 260.000,00 |

**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     |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A LUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO.                              | 01/09/2022 | 01.09.0012 | 22.039,61 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO SDIVERSOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0116 | 05/09/2022 | 05.09.0011 | 22.038,61 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A LUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0117  | 05/09/2022 | 05.09.0012 | 28.039,40 |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 72.117,62 |
| <b>Total por Programa:</b>  |            |            | 72.117,62 |

**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. | 01/09/2022 | 01.09.0009 | 118,70   |
| TARIFA BANCARIA   | 01/09/2022 | 01.09.0010 | 1.287,00 |
| TARIFA BANCARIA   | 01/09/2022 | 01.09.0011 | 20,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA. | 02/09/2022 | 02.09.0003 | 16,05    |



**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

**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     |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 02/09/2022 | 02.09.0005 | 22,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 05/09/2022 | 05.09.0025 | 25,50     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 15/09/2022 | 15.09.0007 | 22,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 19/09/2022 | 19.09.0005 | 22,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 22/09/2022 | 22.09.0020 | 11,65     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.            | 26/09/2022 | 26.09.0003 | 6.108,48  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.         | 26/09/2022 | 26.09.0027 | 2.424,00  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIOS SECRETARIA DE FINANÇAS-COSANPA REFEFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 26/09/2022 | 26.09.0042 | 19.364,39 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022          | 26/09/2022 | 26.09.0046 | 17.194,60 |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.     | 26/09/2022 | 26.09.0062 | 5.944,05  |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 26/09/2022 | 26.09.0081 | 290,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 27/09/2022 | 27.09.0013 | 22,00     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 29/09/2022 | 29.09.0023 | 23,30     |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA FOPAG BANPARA.  | 29/09/2022 | 29.09.0026 | 438,00    |
| VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.   | 30/09/2022 | 30.09.0089 | 11,00     |
| <b>Total por PA:</b>  |            |            | 53.364,72 |
| <b>Total por Programa:</b>  |            |            | 53.364,72 |

**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 |
|----------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período  |      |         |       |
| <b>Total por PA:</b>       |      |         | 0,00  |
| <b>Total por Programa:</b> |      |         | 0,00  |

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2022 30/09/2022

---

**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  |