

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA MARIA RAYANE DOS SANTOS MIRANDA. 04/2024.	01/04/2024	01.04.0001	2.104,59
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/04/2024	01.04.0002	5.581,99
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	01/04/2024	01.04.0003	140,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, 3 DIÁRIAS PARA SE DESCOLAR A CAPITAL BELEM/PA, PARA UMA REUNIÃO COM O DEFENSOR PÚBLICO GERAL, DR. JOÃO PAULO CARNEIRO, CUJA A PAUTA IRÁ TRATAR DA DEFINIÇÃO DE AÇÃO DE CIDADANIA NOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM E PRAINHA E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TORRINHO TORRES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	01/04/2024	01.04.0004	1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/04/2024	01.04.0005	6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE POLITICO - VEREADOR PRESIDENTE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0001	614,27
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0002	4.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0003	1.405,91
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0004	1.775,46
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0005	560,85
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO DARF DO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0006	3.153,44
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	05/04/2024	05.04.0001	3.559,90
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	05/04/2024	05.04.0002	6.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA.	08/04/2024	08.04.0001	2.589,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	09/04/2024	09.04.0001	54,10
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	09/04/2024	09.04.0002	5.948,07
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAO ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA -DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARA., REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	10.04.0001	600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,A IMPORTANCIA ACIMA E REFERENTE AO SEVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	10.04.0002	600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	10/04/2024	10.04.0003	600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE AOS SEVIÇOS	10/04/2024	10.04.0004	600,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PRESTADOS NA AÇÃO ITINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA URUARÁ. REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2024			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO ITINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ. REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	10/04/2024	10.04.0005	600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 1 DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SANTAREM/PA , PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETARIO REGIONAL DE GOVERNO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA.	10/04/2024	10.04.0006	400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO COM ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, A SEREM REALIZADOS AO PODER LEGISLATIVO.	10/04/2024	10.04.0007	8.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, FORNECIMENTO LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, COFFEE BREAK, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRAINHA/PA	10/04/2024	10.04.0008	3.250,53
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ DO MES DE ABRIL DE 2024.	12/04/2024	12.04.0001	600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA -DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARA., REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	16.04.0001	150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA -DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARA., REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	16.04.0002	150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ DO MES DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0003	150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ DO MES DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0004	150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ DO MES DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0005	150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO INTINERANTE NA MARGEM DIREITA - DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ DO MES DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0006	150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	16/04/2024	16.04.0007	1.929,68
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, 5 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARA A CAPITAL BELÉM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS: ADEPARÁ, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JUNIOR FERRARI - PSD/PA, NO MGPR-NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL, SFPA/PARÁ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANGELO FERRARI - MDB.	16/04/2024	16.04.0008	3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 3 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARÁ A CAPITAL BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAENSE DE CÂMARA MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARA MUNICIPAIS - ABRACAM/PARÁ.	16/04/2024	16.04.0009	1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	16/04/2024	16.04.0010	15.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE	16/04/2024	16.04.0011	6.500,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PAGAMENGO, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL, DCTF WEB, EMISSÃO DE GUIAS E GPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0012	15.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CORREÇÃO E PREVENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR E AR-CONDICIONADO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL	16/04/2024	16.04.0013	2.469,95
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	16/04/2024	16.04.0014	4.300,63
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	16/04/2024	16.04.0015	1.973,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE POLITICO - VEREADOR PRESIDENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0001	6.825,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0002	55.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0003	16.827,72
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0004	19.773,40
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERETE AO MES DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0005	17.376,70
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	19/04/2024	19.04.0006	4.520,55
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	19/04/2024	19.04.0007	3.807,24
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE POLITICO - VEREADOR PRESIDENTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0008	614,25
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0009	4.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0010	1.500,78
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0011	1.432,03
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0012	1.382,40
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0013	1.572,11
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0014	1.689,60
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0015	1.563,89
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE POLITICO - VEREADOR PRESIDENTE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0016	614,25
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO	19/04/2024	19.04.0017	4.950,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PREVIDENCIARIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 4 DIARIAS QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE SANTAREM/PA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇAS POLITICAS DA AMAZONIA BRASILEIRA, QUE SERÁ REALIZADA PELA FAMEP E AMUT.	19/04/2024	19.04.0018	2.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 3 DIÁRIAS QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE SANTAREM/PA E MONTE ALEGRE/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EQUATORIAL ENERGIA PARÁ SEDE SANTARÉM/PA E PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE MILITAR ALUSIVA AO 21 DE ABRIL, DIA DE TIRADENTES, PATRONO DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL, QUE OCORRERÁ NO SANTURARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA.	19/04/2024	19.04.0019	1.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 1 DIÁRIA QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE SANTARÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇAS POLITICAS DA AMAZÔNIA, QUE SERÁ REALIZADA PELA FAMEP E AMUT.	19/04/2024	19.04.0020	400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 1 DIÁRIA QUE SE DESLOCARÁ A CIDADE DE SANTARÉM/PA, PARA UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL HENDERSON PINTO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES.	19/04/2024	19.04.0021	400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A SERVIÇOS DE CONserto DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO.	19/04/2024	19.04.0022	2.929,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO DARF DO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0023	2.214,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO GAMING 3I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	22/04/2024	22.04.0001	9.899,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	22/04/2024	22.04.0002	3.589,80
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	22/04/2024	22.04.0003	18.260,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E LIMPEZA CONTINUA E CONSERVAÇÃO NA DEPENDENCIA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	26/04/2024	26.04.0001	1.530,00
Total por PA:			301.184,09

PA: 2002 - Encargos com Publicidade

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			301.184,09

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 AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME PORTARIA N°1066/2024	01/04/2024	01.04.0035	3.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 435/2024	10/04/2024	10.04.0027	2.100,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 447/2024	12/04/2024	12.04.0012	3.700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 494/2024	18/04/2024	18.04.0004	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 492/2024	18/04/2024	18.04.0005	1.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE BLOQUEIO JUDICIAL DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FPM.	19/04/2024	19.04.0015	193.243,06
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA O CHEFE DE GABINETE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇA POLITICA DA AMAZONIA BRASILEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 512/2024 - PMP/GP.	23/04/2024	23.04.0002	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 526/2024	24/04/2024	24.04.0020	1.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0022	5.648,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0043	146.958,11
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0056	27.682,29
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TRANSFERENCIA JUDICIAL DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FPM APLICAÇÃO.	30/04/2024	30.04.0015	380.889,96
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RERERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 559/2024	30/04/2024	30.04.0016	2.100,00
Total por PA:			769.521,42

PA: 2004 - Apoio a Entidades não Governamentais

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2007 - Manutenção da Assessoria Especial

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

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

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria de Administração

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMEENTO CONFORMEE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 243	01/04/2024	01.04.0002	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DEE ASSESSORIA JURIDICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1114	01/04/2024	01.04.0003	8.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EEXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 191	01/04/2024	01.04.0009	27.560,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 149	01/04/2024	01.04.0010	3.000,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTAD, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTÃO RESPONSÁVEL, CONFORME PORTARIA Nº 368-A/2024 - PMP/GP.	01/04/2024	01.04.0015	2.800,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA Nº 369/2024 - PMP/GP.	01/04/2024	01.04.0016	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME NOTA FGISCAL Nº 195	01/04/2024	01.04.0017	2.800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AMUCAM DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO ICMS REFERENTE 04/2024.	01/04/2024	01.04.0030	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BARCO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229.	01/04/2024	01.04.0033	19.425,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	01/04/2024	01.04.0034	60,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FATURA Nº 006	02/04/2024	02.04.0002	20.747,18
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 172	02/04/2024	02.04.0003	12.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE BARCO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0230	02/04/2024	02.04.0004	26.418,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENEREO DE ALIMNETAÇÃO NOTA FISCAL Nº 678	02/04/2024	02.04.0022	3.789,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 172	02/04/2024	02.04.0024	12.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	02/04/2024	02.04.0025	19.448,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHATO TIPO VOADEIRA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0156			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AMUCAM DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO ICMS REFERENTE 04/2024.	02/04/2024	02.04.0027	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 091	02/04/2024	02.04.0029	6.882,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	02/04/2024	02.04.0032	48,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2923.	03/04/2024	03.04.0002	18.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 103	04/04/2024	04.04.0004	7.192,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL Nº 104	04/04/2024	04.04.0005	5.339,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A PREFEITURA, CONFORME PORTARIA Nº 396/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0006	400,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA DILIGENCIA, CONFORME PORTARIA Nº 392/2024 -PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0007	1.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 196	04/04/2024	04.04.0008	9.250,50
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA Nº 401/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0039	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATEERIAL ELETRICOS E OUTROS DIVERSOS SECREETARIA DEE ADMINISTRAÇÃO DIREETA nota fiscal nº 786	04/04/2024	04.04.0046	16.841,18
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	04/04/2024	04.04.0049	96,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 102	05/04/2024	05.04.0001	33.380,60
CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 415/2024 - PMP/GP.	05/04/2024	05.04.0002	2.100,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ, ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 416/2024 - PMP/GP.	05/04/2024	05.04.0004	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 103	05/04/2024	05.04.0011	26.769,65
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE NOTA FISCAL Nº 787	05/04/2024	05.04.0030	5.576,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	05/04/2024	05.04.0033	12,00
PRESTAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E EMBARCAÇÕES DIVERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME	08/04/2024	08.04.0001	38.573,34

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
NOTA FISCAL Nº 781.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780.	08/04/2024	08.04.0002	27.536,67
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 417/2024 - PMP/GP.	08/04/2024	08.04.0003	2.450,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 421/2024 - PMP/GP.	08/04/2024	08.04.0004	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUINZE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 418/2024	08/04/2024	08.04.0011	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DEZ DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 420/2024	08/04/2024	08.04.0012	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DEZ DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 419/2024	08/04/2024	08.04.0013	1.000,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 423/2024 - PMP/GP.	08/04/2024	08.04.0014	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 422/2024	08/04/2024	08.04.0016	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	08/04/2024	08.04.0032	144,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AMUCAM DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO ICMS REFERENTE 04/2024.	09/04/2024	09.04.0003	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	09/04/2024	09.04.0004	36,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DEZ DIÁRIAS PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM NA CIDADE DE BELEM.	09/04/2024	09.04.0005	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 199	10/04/2024	10.04.0002	17.317,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	10/04/2024	10.04.0004	420,00
PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800557-96.2023.8.14.0090.	10/04/2024	10.04.0005	522,51
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	10/04/2024	10.04.0006	223,93
PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800980-65.2024.8.14.0090.	10/04/2024	10.04.0007	1.729,01
PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0000402-29.2009.8.14.0090.	10/04/2024	10.04.0008	2.297,09
PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001471-81-2024.8.14.0090.	10/04/2024	10.04.0009	1.500,00
PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800620-33.2023.8.14.0090.	10/04/2024	10.04.0010	667,60
PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800621-18.2023.8.14.0090.	10/04/2024	10.04.0011	1.112,23
PAGAMENTO COM EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001945-86-2017.8.14.0090.	10/04/2024	10.04.0012	1.427,12
PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SECRETARIA DE	10/04/2024	10.04.0013	286,12

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.			
PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL.	10/04/2024	10.04.0014	476,67
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORMER PORTASRIA Nº 436/2024	10/04/2024	10.04.0022	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 428/2024	10/04/2024	10.04.0023	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 430/2024	10/04/2024	10.04.0024	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIOÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 429/2024	10/04/2024	10.04.0025	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AMUCAM DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO ICMS REFERENTE 04/2024.	10/04/2024	10.04.0028	3.871,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FAMEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO ICMS REFERENTE 04/2024.	10/04/2024	10.04.0029	1.700,00
VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO À CNM, REFERENTE A ABRIL DE 2024	10/04/2024	10.04.0032	1.531,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURA DE ORLA JUNTO A REGVTR, CONFORME PORTARIA Nº 439/2024 - PMP/GP.	11/04/2024	11.04.0006	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE SISTEMA DEE INFORMATICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 165453	11/04/2024	11.04.0010	1.310,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LICEENÇA DE SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL SEREVIÇOS Nº 165454	11/04/2024	11.04.0011	1.310,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAENBTO DE INDENIZAÇÃO.	11/04/2024	11.04.0012	894,27
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL.	11/04/2024	11.04.0013	6.325,76
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	11/04/2024	11.04.0014	264,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMPLEMENTAR EFETIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	11/04/2024	11.04.0015	4.668,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEE CONBUSTIVEL SECREETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 1789	12/04/2024	12.04.0002	88.171,52
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 445/2024	12/04/2024	12.04.0009	2.450,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 443/2024	12/04/2024	12.04.0010	2.450,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 444/2024	12/04/2024	12.04.0011	2.450,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 446/2024	12/04/2024	12.04.0013	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº	12/04/2024	12.04.0014	2.450,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
436/2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AMUCAM DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO ICMS REFERENTE 04/2024.	12/04/2024	12.04.0017	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	12/04/2024	12.04.0027	120,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO DAS CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024	15/04/2024	15.04.0001	3.000,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA ASSESSOR ESPECIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA NO CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 458/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0006	800,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA REALIZAR CADASTRO DE SENHA NO SISTEMA DO CAD ÚNICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 457/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0007	200,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A REGIÃO DA COLÔNIA, PARA CUMPRIR UMA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 453/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0008	300,00
CONCESSÃO 01 DIÁRIA, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA REALIZAR CADASTRO DE SENHA NO SITEMA DO CAD ÚNICO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 456/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0010	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3597	15/04/2024	15.04.0019	15.792,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	15/04/2024	15.04.0021	228,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1981	15/04/2024	15.04.0024	3.197,82
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEE NOTEBOOK NOTA FISCAL Nº 346	15/04/2024	15.04.0025	3.690,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MONITOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 347	15/04/2024	15.04.0026	499,99
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOTA FISCAL Nº 348	15/04/2024	15.04.0027	3.690,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MONITOR DEE COMPUTADOR NOTA FISCAL Nº 349	15/04/2024	15.04.0028	499,99
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 466/2024	16/04/2024	16.04.0001	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES EM DIÁRIOS OFICIAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 8402	16/04/2024	16.04.0008	5.360,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 8406	16/04/2024	16.04.0009	4.154,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE SISTEMA DE FOLHA DEE PAGAMENTO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 44996	16/04/2024	16.04.0012	1.975,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	16/04/2024	16.04.0013	96,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 A TARIFA BANCARIA	17/04/2024	17.04.0013	60,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 493/2024	18/04/2024	18.04.0001	1.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 505/2024	18/04/2024	18.04.0002	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 484/2024	18/04/2024	18.04.0012	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4581	18/04/2024	18.04.0017	11.250,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 140	18/04/2024	18.04.0020	2.644,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 141	18/04/2024	18.04.0021	2.814,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	18/04/2024	18.04.0030	156,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO E VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS E OUTROS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 784	19/04/2024	19.04.0004	34.370,15
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 510/2024 - PMP/GP.	19/04/2024	19.04.0005	1.050,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A VILA DE BOA VISTA DO CUÇARÍ, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA, CONFORME PORTARIA Nº 511/2024 - PMP/GP.	19/04/2024	19.04.0006	300,00
CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS COMUNIDADES DE JATUARANA, TAMUATAÍ E NO DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 508/2024 - PMP/GP.	19/04/2024	19.04.0018	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 070	19/04/2024	19.04.0019	11.423,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 071	19/04/2024	19.04.0020	8.016,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOTA FISCAL Nº 037	19/04/2024	19.04.0021	48.350,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	19/04/2024	19.04.0022	48,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	22/04/2024	22.04.0001	4.783,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	22/04/2024	22.04.0010	24,00
PAGAMENTO DE FATURA AO IASEP, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO.	22/04/2024	22.04.0011	2.264,26
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	22/04/2024	22.04.0014	7.240,70

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO NOTA FISCAL Nº 284			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIENE NOTA FISCAL Nº 285	22/04/2024	22.04.0015	3.478,26
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇA POLÍTICAS DA AMAZONIA BRASILEIROA, IV MARCHA DE PREFEITOS DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 515/2024 - PMP/GP.	23/04/2024	23.04.0001	400,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇA POLITICA DA AMAZONIA BRASILEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 513/2024 - PMP/GP.	23/04/2024	23.04.0003	400,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇA POLITICA DA AMAZONIA BRASILEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 514/2024 - PMP/GP.	23/04/2024	23.04.0004	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	23/04/2024	23.04.0008	24,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 802	23/04/2024	23.04.0013	20.023,16
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 516/2024	24/04/2024	24.04.0001	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 517/2024	24/04/2024	24.04.0002	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 520/2024	24/04/2024	24.04.0003	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIASCONFORME PORTARIA Nº 518/2024	24/04/2024	24.04.0004	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 521/2024	24/04/2024	24.04.0005	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 522/2024	24/04/2024	24.04.0006	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FDUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 523/2023	24/04/2024	24.04.0007	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 519/2024	24/04/2024	24.04.0008	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICIADES DIARIO OFICIAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 8258	24/04/2024	24.04.0010	20.365,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADES EM DIÁRIARISO OFICIAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 8254	24/04/2024	24.04.0011	7.162,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1123	24/04/2024	24.04.0023	8.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DIVERSAS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0151	24/04/2024	24.04.0024	4.560,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DIVERSAS	24/04/2024	24.04.0025	1.320,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0153			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 917	24/04/2024	24.04.0026	4.442,90
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 925	24/04/2024	24.04.0028	4.090,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DPM VILA DO CUPIM NO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0029	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0030	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DPM NA VILA DO JATUARANA NO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0031	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	24/04/2024	24.04.0035	168,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0001	33.297,32
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0023	154.298,36
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0044	62.460,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0057	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSUMO NOTA FISCAL Nº 167	25/04/2024	25.04.0077	3.367,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 401	25/04/2024	25.04.0078	8.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA ART. ANÉXA.	25/04/2024	25.04.0080	99,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ART, ANÉXA.	25/04/2024	25.04.0081	99,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TAXA DE ART, ANÉXA	25/04/2024	25.04.0082	99,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PAra preenchimento das informações do sioppe no mes de abril 2024	25/04/2024	25.04.0083	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 537/2024	25/04/2024	25.04.0084	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TCENICA EEM TRANSPARENCIA PÚBLICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 12132	25/04/2024	25.04.0102	1.939,17
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART. ANEXA	26/04/2024	26.04.0004	99,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA ART. ANEXA	26/04/2024	26.04.0005	99,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA ART. ANEXA	26/04/2024	26.04.0006	99,64
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE	30/04/2024	30.04.0004	400,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME PORTARIA Nº 557/2024 - PMP/GP.			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DIVERSAS FATURA Nº 007	30/04/2024	30.04.0010	7.459,02
Total por PA:			1.120.645,69

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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
CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PORTARIA Nº 371/2024 - PMP/GP.	01/04/2024	01.04.0011	200,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, CONFORME PORTARIA Nº 370/2024 - PMP/GP.	01/04/2024	01.04.0012	200,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ OS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024 - PMP/GP.	01/04/2024	01.04.0013	800,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, CONFORME PORTARIA Nº 372/2024 - PMP/GP.	01/04/2024	01.04.0014	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67.	01/04/2024	01.04.0018	8.744,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572.	01/04/2024	01.04.0019	5.405,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 094	01/04/2024	01.04.0020	19.075,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 4537	01/04/2024	01.04.0021	26.450,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 4538	01/04/2024	01.04.0022	16.260,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.	01/04/2024	01.04.0027	4.390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69.	01/04/2024	01.04.0028	13.760,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15742.	01/04/2024	01.04.0029	24.071,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15741.	01/04/2024	01.04.0031	10.213,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EMPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.	02/04/2024	02.04.0026	2.612,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO, VISANDO CAPTAÇÃO	02/04/2024	02.04.0028	4.500,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE CONVENIOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947.	02/04/2024	02.04.0030	10.319,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948.	02/04/2024	02.04.0031	15.076,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2925.	03/04/2024	03.04.0001	16.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158.	03/04/2024	03.04.0008	2.911,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159.	03/04/2024	03.04.0009	1.573,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656.	04/04/2024	04.04.0022	10.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99.	04/04/2024	04.04.0023	5.622,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100.	04/04/2024	04.04.0024	8.191,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 35267	04/04/2024	04.04.0025	8.855,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE NOTA FISCAL Nº 26.7	04/04/2024	04.04.0026	4.087,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 268	04/04/2024	04.04.0027	5.524,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 269	04/04/2024	04.04.0028	3.276,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 270	04/04/2024	04.04.0029	4.660,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 043	04/04/2024	04.04.0047	16.693,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 044	04/04/2024	04.04.0048	17.460,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	04/04/2024	04.04.0050	96,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775.	05/04/2024	05.04.0012	6.646,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776.	05/04/2024	05.04.0013	22.509,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777.	05/04/2024	05.04.0014	19.968,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	05/04/2024	05.04.0016	10.501,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA.	05/04/2024	05.04.0029	23.449,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305.	05/04/2024	05.04.0032	8.490,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DIÁRIAS COMO CONSELHEIRO DE SAÚDE NO MES DE ABRIL 2024	05/04/2024	05.04.0034	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	05/04/2024	05.04.0035	1.000,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 DE DIÁRIAS COMO CONSELHEIRO DE SAÚDE NO MES DE ABRIL 2024			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.	08/04/2024	08.04.0006	1.416,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99.	08/04/2024	08.04.0007	1.538,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100.	08/04/2024	08.04.0008	1.560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 PLANTÕES MÉDICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63.	08/04/2024	08.04.0010	60.934,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.	08/04/2024	08.04.0017	1.786,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.	08/04/2024	08.04.0018	8.466,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06.	08/04/2024	08.04.0019	780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.	08/04/2024	08.04.0020	3.193,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73/24.	08/04/2024	08.04.0024	60.934,28
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE NOTA FISCAL Nº 788	08/04/2024	08.04.0025	1.770,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 789	08/04/2024	08.04.0026	8.645,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187.	08/04/2024	08.04.0028	3.110,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186.	08/04/2024	08.04.0029	483,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188.	08/04/2024	08.04.0030	8.289,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 426/2024	09/04/2024	09.04.0002	2.800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A FOPAG COMPLEMENTAR DOS ENFERMEIROS REF. AO MES 03/2024	09/04/2024	09.04.0009	233.578,42
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS NOTA FISCAL Nº 038	10/04/2024	10.04.0030	1.890,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COIM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS NOTA FISCAL Nº 037	10/04/2024	10.04.0031	14.673,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	10/04/2024	10.04.0033	96,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA	11/04/2024	11.04.0063	60,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	12/04/2024	12.04.0029	72,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA VILA DO JATUARANA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL, CONFORME PORTARIA Nº 459/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0012	200,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL, CONFORME PORTARIA Nº 463/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0013	200,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL, CONFORME PORTARIA Nº 464/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0014	200,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA VILA DE BOA VISTA DO CUÇARÍ, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL, CONFORME PORTARIA Nº 462/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0015	200,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA VILA DO CUPIM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL, CONFORME PORTARIA Nº 461/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0016	200,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ DA VILA DO PACOVAL, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PRÉ-NATAL DE RISCO HABITUAL, CONFORME PORTARIA Nº 460/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0017	200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1813.	17/04/2024	17.04.0008	989,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1814.	17/04/2024	17.04.0009	17.370,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1815.	17/04/2024	17.04.0010	24.576,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1818.	17/04/2024	17.04.0011	18.227,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1819.	17/04/2024	17.04.0012	18.137,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 490/2024	17/04/2024	17.04.0016	200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.	18/04/2024	18.04.0019	29.972,45
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	19/04/2024	19.04.0017	48,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO DE SAÚDE NO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0015	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO CONSELHEIRO DE SAÚDE NO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0016	500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1835.	24/04/2024	24.04.0034	15.776,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0006	134.674,57
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0012	25.705,37
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0028	361.442,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0032	22.779,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0049	15.636,84
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0051	3.883,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ SANTARÉM, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 532/2024 - PMP/GP.	25/04/2024	25.04.0068	400,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, PARA CONDUÇÃO E REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 533/2024 - PMP/GP.	25/04/2024	25.04.0069	1.600,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, PARA CONDUÇÃO E REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 534/2024 - PMP/GP.	25/04/2024	25.04.0070	200,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, PARA CONDUÇÃO E REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 535/2024 - PMP/GP.	25/04/2024	25.04.0071	200,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, PARA CONDUÇÃO E REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 536/2024 - PMP/GP.	25/04/2024	25.04.0072	200,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, PARA CONDUÇÃO E REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 538/2024 - PMP/GP.	25/04/2024	25.04.0073	800,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SANTARÉM, PARA CONDUÇÃO E REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME PORTARIA Nº 539/2024 - PMP/GP.	25/04/2024	25.04.0074	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO AUDITOR UMS WILSON RIBEIRO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0085	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO UMS WILSON RIBEIRO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0086	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO UBS VISTA ALEGRE DO CUPIM NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0087	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS DA VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0088	3.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0089	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO UBS SÃO SEBASTIÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0090	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS SANTA MARIA DO URUARÁ NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0091	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS DA BOA VISTA DO CUÇARI NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0092	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS DO JATUARANA NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0093	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NA UBS WILSON RIBEIRO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0094	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0095	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0096	2.500,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL FUNCIONAR CASA DE APOIO NA capital do estado no mes fde abril 2024	25/04/2024	25.04.0097	4.320,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO EESTADO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0098	6.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRERENTE PAGAMENTO COM DE IMOVEL FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0099	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO COMO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0105	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5441.	26/04/2024	26.04.0003	14.364,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA Nº 007/24.	29/04/2024	29.04.0003	13.967,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURA Nº 08/24.	29/04/2024	29.04.0004	5.490,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 558/2024	30/04/2024	30.04.0017	1.750,00
Total por PA:			1.557.584,00

PA: 2034 - Manutenção do Hospital Municipal

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

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

PA: 2046 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 095	01/04/2024	01.04.0024	20.194,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 194	01/04/2024	01.04.0026	6.425,20
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0005	1.400,00
CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS OPERADORES, CONFORME PORTARIA Nº 377/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0006	1.400,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 378/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0007	1.400,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 375/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0008	1.400,00
CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA Nº 383/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0009	1.200,00
CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	02/04/2024	02.04.0010	1.200,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA Nº 387/2024 - PMP/GP.			
CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA Nº 386/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0011	1.200,00
CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PORTARIA Nº 382/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0012	1.200,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS OPERADORES DO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 374/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0013	1.400,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 379/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0014	1.400,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 381/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0015	1.400,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 380/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0016	1.400,00
CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 390/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0017	2.100,00
CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 389/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0018	2.100,00
CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, CONFORME PORTARIA Nº 388/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0019	1.200,00
CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, CONFORME PORTARIA Nº 385/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0020	1.200,00
CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, CONFORME PORTARIA Nº 384/2024 - PMP/GP.	02/04/2024	02.04.0021	1.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENETO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATURA Nº 001	02/04/2024	02.04.0023	3.028,77
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2926	03/04/2024	03.04.0010	8.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DIVERSOS ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 101	04/04/2024	04.04.0040	5.644,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 102	04/04/2024	04.04.0041	4.333,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	05/04/2024	05.04.0019	1.226,60
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 409/2024 - PMP/GP.	05/04/2024	05.04.0020	3.500,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM - PARÁ, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 407/2024 - PMP/GP.	05/04/2024	05.04.0021	1.200,00
CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM - PARÁ, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 408/2024 - PMP/GP.	05/04/2024	05.04.0022	1.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 413/2024	05/04/2024	05.04.0024	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS PORTARIA Nº 414/2024	05/04/2024	05.04.0025	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 411/2024	05/04/2024	05.04.0026	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 410/2024	05/04/2024	05.04.0027	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 412/2024	05/04/2024	05.04.0028	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DIVERSAS NOTA FISCAL Nº 441	05/04/2024	05.04.0031	10.030,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPEMNTOS DIVERSOS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 272	10/04/2024	10.04.0035	9.110,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 438/2024	11/04/2024	11.04.0007	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 437/2024	11/04/2024	11.04.0008	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEE CONBUSTIVEL DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 1794	12/04/2024	12.04.0018	6.146,36
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL CXONFORME NOTA FISCAL Nº 1796	12/04/2024	12.04.0019	6.102,48
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQYUISÇÃO DE CONBUSTIOVEL DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 1792	12/04/2024	12.04.0020	9.355,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA CONSELHEIRA TUTELAR, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A REGIÃO DA COLÔNIA, PARA CUMPRIR UAM RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 455/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0009	300,00
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A REGIÃO DA COLONIA, PARA CUMPRIR RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 454/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0011	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENETO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNEET NOTA FISCALSERVIÇOS Nº 3598	15/04/2024	15.04.0020	16.560,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 470/2024	16/04/2024	16.04.0002	2.800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAIS E JORNAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 409	16/04/2024	16.04.0010	2.456,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO	16/04/2024	16.04.0011	4.076,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
OFICIAIS E JORNAIS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 8405			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 107	17/04/2024	17.04.0001	4.885,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO NOTA FISCAL Nº 108	17/04/2024	17.04.0002	2.580,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO NOTA FISCAL Nº 109	17/04/2024	17.04.0003	5.263,50
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ, ATÉ A VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI E NO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 480/2024 - PMP/GP.	17/04/2024	17.04.0004	700,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ, ATÉ A VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI E NO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 481/2024 - PMP/GP.	17/04/2024	17.04.0005	700,00
CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE DESLOCARÁ, ATÉ A VILA DE BOA VISTA DO CUÇARI E NO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS, CONFORME PORTARIA Nº 482/2024 - PMP/GP.	17/04/2024	17.04.0006	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMEENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 473/2024	18/04/2024	18.04.0006	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 474/2024	18/04/2024	18.04.0007	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENETO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 475/2024	18/04/2024	18.04.0008	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 476/2024	18/04/2024	18.04.0009	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 483/2024	18/04/2024	18.04.0010	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 485/2024	18/04/2024	18.04.0011	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 283	22/04/2024	22.04.0002	3.557,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFOPRME PORTARIA Nº 527/2024	24/04/2024	24.04.0017	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA NO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0032	5.014,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0015	20.509,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0033	29.231,93
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0037	22.945,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0060	5.944,05

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 529/2024	25/04/2024	25.04.0075	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 528/2024	25/04/2024	25.04.0076	2.100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388.	26/04/2024	26.04.0002	11.227,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.	29/04/2024	29.04.0008	5.070,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0004	29/04/2024	29.04.0009	13.960,41
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS FATURA Nº 010	30/04/2024	30.04.0009	3.637,48
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ACONFECÇÃO DE CAMISAS FOLDER DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 157	30/04/2024	30.04.0021	6.976,50
Total por PA:			300.192,10

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

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

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

PA: 2065 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 5 DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº399/2024	08/04/2024	08.04.0034	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº397/2024	08/04/2024	08.04.0035	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 398/2024	08/04/2024	08.04.0036	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 472/2024	18/04/2024	18.04.0031	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 525/2024	24/04/2024	24.04.0037	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0018	32.574,84
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0038	52.752,32
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0054	11.013,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0061	7.925,40

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

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

Total por PA:

113.266,16

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242.	01/04/2024	01.04.0001	84.558,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS NOTA FGISCAL Nº 1248	03/04/2024	03.04.0004	21.200,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOTA FISCAL Nº 1250	03/04/2024	03.04.0005	17.031,95
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOTA FISCAL Nº 1251	03/04/2024	03.04.0006	17.031,95
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOTA FISCAL Nº 1252	03/04/2024	03.04.0007	21.165,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 096	03/04/2024	03.04.0012	28.467,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/04/2024	05.04.0018	50.714,37
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS NOTA FISCAL Nº 1261	10/04/2024	10.04.0003	30.575,17
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 433/2024	10/04/2024	10.04.0020	400,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PESADA, CONFORME PORTARIA Nº 434/2024 - PMP/GP.	10/04/2024	10.04.0021	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 432/2024	10/04/2024	10.04.0026	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 1797	12/04/2024	12.04.0003	85.915,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL SECRETARIA DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 1798	12/04/2024	12.04.0004	93.847,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 1799	12/04/2024	12.04.0005	117.985,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO SECRETARIA DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 1790	12/04/2024	12.04.0007	33.720,24
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS SECRETARIA DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 1803	12/04/2024	12.04.0008	15.365,01
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PARA VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PORTARIA Nº 465/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0004	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	17/04/2024	17.04.0014	500,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 486/2024			
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A BOMBA INJETORA, CONFORME PORTARIA Nº 509/2024 - PMP/GP.	19/04/2024	19.04.0003	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORMR PORTARIA Nº 487/2024	19/04/2024	19.04.0016	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 531/2024	24/04/2024	24.04.0018	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 530/2024	24/04/2024	24.04.0019	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 918	24/04/2024	24.04.0027	2.307,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS TRANS. E URBANISM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0019	32.197,13
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANS E URBANISM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0039	225.811,71
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA VIAÇÃO, OBRAS, TRANS. E URBANSIM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0055	14.031,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO VIAÇÃO, OBRAS, TRANS. E URBANISM. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0062	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DEE MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 87	25/04/2024	25.04.0079	5.743,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0243	30/04/2024	30.04.0007	92.891,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0246	30/04/2024	30.04.0018	29.478,00
Total por PA:			1.030.082,51

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 571.	01/04/2024	01.04.0006	1.909,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEMMA POLO DO DISTRITO DE BOA VISTA DO CUÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 20220386.	01/04/2024	01.04.0007	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEMMA POLO DO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 20230401.	01/04/2024	01.04.0008	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	08/04/2024	08.04.0033	48,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORMEE PORTARIA Nº	11/04/2024	11.04.0004	2.100,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
440/2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFEREENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 442/2024	11/04/2024	11.04.0005	1.050,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 1801	12/04/2024	12.04.0015	11.747,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 1802	12/04/2024	12.04.0016	18.960,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	12/04/2024	12.04.0028	36,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 468/2024	15/04/2024	15.04.0005	300,00
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A COLÔNIA JAUARÍ, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DA FLORA, CONFORME PORTARIA Nº 449/2024 - PMP/GP.	15/04/2024	15.04.0018	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 467/2024	16/04/2024	16.04.0003	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 469/2024	16/04/2024	16.04.0004	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 451/2024	16/04/2024	16.04.0005	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 452/2024	16/04/2024	16.04.0006	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 450/2024	16/04/2024	16.04.0007	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	16/04/2024	16.04.0014	72,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORMEE PORTARIA Nº 477/2024	18/04/2024	18.04.0013	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DÁIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 479/2024	18/04/2024	18.04.0014	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 478/2024	18/04/2024	18.04.0015	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	18/04/2024	18.04.0032	24,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 782	18/04/2024	18.04.0037	16.060,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 276	22/04/2024	22.04.0013	5.999,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 523/2024	24/04/2024	24.04.0009	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0022	600,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 895	24/04/2024	24.04.0033	11.285,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0020	6.904,68
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0040	41.332,79
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE PLOTICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0063	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0100	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	25/04/2024	25.04.0103	12,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 448/2024	26/04/2024	26.04.0001	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0004	29/04/2024	29.04.0005	10.269,00
Total por PA:			140.353,96

PA: 2092 - Manutenção da Defesa Civil

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0021	7.427,12
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0042	19.400,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	25/04/2024	25.04.0064	8.916,07
Total por PA:			35.744,07
Total por Programa:			5.067.389,91

Programa: 0003 - Interação Governo Sociedade

Objeto: Interação Governo Sociedade

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0003 - Interação Governo Sociedade

Objeto: Interação Governo Sociedade

PA: 2012 - Divulgação da Ação Governamental - Publicidade Institucional

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

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

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

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

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

Programa: 0004 - Planejamento e Ordenamento Territorial

Objeto: Planejamento e Ordenamento Territorial

PA: 2010 - Gestão do Plano Diretor

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

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

Programa: 0005 - Modernização e Reestruturação do Município

Objeto: Modernização e Reestruturação do Município

PA: 1018 - Ampliação da Frota Mecanizada e de Equipamentos

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

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

PA: 1027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

Programa: 0006 - Infra-Estrutura Educacional

Objeto: Infra-Estrutura Educacional

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

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 ALIMNETAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 179

04/04/2024

04.04.0009

53.429,42

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 180

04/04/2024

04.04.0010

3.638,78

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 181

04/04/2024

04.04.0011

913,38

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 182	04/04/2024	04.04.0012	10.337,44
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 183	04/04/2024	04.04.0013	7.257,68
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 184	04/04/2024	04.04.0014	14.501,56
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DESTINADA MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 679	04/04/2024	04.04.0016	24.533,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEWNTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 680	04/04/2024	04.04.0017	1.663,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO DESTINADO MEREENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 681	04/04/2024	04.04.0018	419,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 682	04/04/2024	04.04.0019	4.989,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DESTINADO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 683	04/04/2024	04.04.0020	3.326,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DEESTINADO MEREENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 684	04/04/2024	04.04.0021	6.652,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 185	05/04/2024	05.04.0003	21.006,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 277	05/04/2024	05.04.0005	25.581,47
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 278	05/04/2024	05.04.0006	3.473,96
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO DESTINADO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 279	05/04/2024	05.04.0007	5.210,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 280	05/04/2024	05.04.0008	1.736,98
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE referentee pagamento com a aquisição de genero de alimnetação deestinado merenda escolar nota fiscal nº 281	05/04/2024	05.04.0009	6.947,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO DESTINADO A MEREENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 282	05/04/2024	05.04.0010	447,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134.	12/04/2024	12.04.0021	5.689,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135.	12/04/2024	12.04.0022	2.864,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136.	12/04/2024	12.04.0023	1.412,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137.	12/04/2024	12.04.0024	21.036,58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL	12/04/2024	12.04.0025	381,90

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
Nº 138.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139.	12/04/2024	12.04.0026	4.305,73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796.	18/04/2024	18.04.0024	1.066,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797.	18/04/2024	18.04.0025	72,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798.	18/04/2024	18.04.0026	18,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799.	18/04/2024	18.04.0027	216,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800.	18/04/2024	18.04.0028	144,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801.	18/04/2024	18.04.0029	289,31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437.	22/04/2024	22.04.0004	4.831,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438.	22/04/2024	22.04.0005	388,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439.	22/04/2024	22.04.0006	1.637,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440.	22/04/2024	22.04.0007	23.766,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441.	22/04/2024	22.04.0008	6.441,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442.	22/04/2024	22.04.0009	3.220,76
Total por PA:			273.850,54

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

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

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

PA: 2019 - Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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 COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 005

04/04/2024

04.04.0031

29.884,96

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 007

04/04/2024

04.04.0032

164.367,28

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 008

04/04/2024

04.04.0033

81.870,80

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 655

04/04/2024

04.04.0034

76.880,88

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 654

04/04/2024

04.04.0035

422.844,84

Total por PA:

775.848,76

PA: 2022 - Manutenção do Programa Biblioteca da Escola

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2023 - Manutenção dos Demais Programas do FNDE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2024 - Gestão do Ensino Fundamental

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2027 - Gestão da Educação Infantil

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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

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

PA: 2030 - Contribuição ao PASEP - Educação

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOLHA COMPLEMENTAR FUNDEB 03/2024	09/04/2024	09.04.0008	75.814,43
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNDEB REF. AO MES DE MARÇO 2024	11/04/2024	11.04.0064	38.299,45
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP/DARF NA CONTA DO FUNDEB-SEMED-03/2024	22/04/2024	22.04.0012	930.826,38
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0003	2.370.295,39
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0026	1.939.391,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	25/04/2024	25.04.0065	4.427,13
Total por PA:			5.359.054,53

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192.	01/04/2024	01.04.0004	32.590,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193.	01/04/2024	01.04.0005	20.486,01
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES PERSONALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 226	01/04/2024	01.04.0023	1.163.946,00
PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAIS COMO CARTEIRAS, QUADROS, ARMÁRIOS E DEMAIS ULTENSILIOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA, CONFORME CONTRATO Nº 20230157.	01/04/2024	01.04.0025	2.181,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PÁRA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 003/2024.	02/04/2024	02.04.0001	3.900,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2924.	03/04/2024	03.04.0003	18.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 23198	03/04/2024	03.04.0011	2.701,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 130	04/04/2024	04.04.0001	872,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS	04/04/2024	04.04.0002	1.706,43

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
NOTAS FISCAL Nº 132			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0012	04/04/2024	04.04.0003	6.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 013	04/04/2024	04.04.0015	6.000,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA LEITURA - LEEI, CONFORME PORTARIA Nº 393/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0036	800,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA LEITURA - LEEI, CONFORME PORTARIA Nº 395/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0037	800,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA LEITURA - LEEI, CONFORME PORTARIA Nº 394/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0038	800,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 402/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0042	800,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 403/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0043	800,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 404/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0044	800,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 405/2024 - PMP/GP.	04/04/2024	04.04.0045	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/04/2024	05.04.0017	39.343,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXÉDIENTE NOTA FISCAL Nº 160	08/04/2024	08.04.0005	14.010,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 104	08/04/2024	08.04.0009	27.533,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 424/2024	08/04/2024	08.04.0015	1.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE FAGÃO INDUSTRIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 434	08/04/2024	08.04.0021	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 433	08/04/2024	08.04.0022	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 984	08/04/2024	08.04.0023	5.781,60
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ OS DISTRITOS DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PACOVAL, BOA VISTA DO CUÇARÍ E COMUNIDADE DE ITAMUCURÍ, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 427/2024 - PMP/GP.	09/04/2024	09.04.0001	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 003	10/04/2024	10.04.0015	31.343,20

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS	10/04/2024	10.04.0034	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	10/04/2024	10.04.0036	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS PARA SEECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NOTA FISCA SERVIÇOS Nº 273	10/04/2024	10.04.0037	15.703,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 201	11/04/2024	11.04.0002	27.920,55
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 200	11/04/2024	11.04.0003	19.983,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIOENE SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 436	11/04/2024	11.04.0009	493,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1800	12/04/2024	12.04.0006	74.627,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1807	15/04/2024	15.04.0002	77.530,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL SECREETARIA DE EEDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1808	15/04/2024	15.04.0003	114.920,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 092	15/04/2024	15.04.0022	26.566,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DIVEERSOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 274	15/04/2024	15.04.0023	14.328,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOTA FISCAL SEERVIÇOS Nº 8403	16/04/2024	16.04.0015	4.757,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 8407	16/04/2024	16.04.0016	3.684,00
CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº 489/2024 - PMP/GP.	17/04/2024	17.04.0007	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 500/2024	18/04/2024	18.04.0003	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DÁIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 488/2024	18/04/2024	18.04.0016	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DIVEERSOS PARA VEICULOS CONFORME NOTA FISDCAL Nº 1276	18/04/2024	18.04.0018	18.027,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEICULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1274	18/04/2024	18.04.0022	13.490,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1275	18/04/2024	18.04.0023	36.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 497/2024	19/04/2024	19.04.0007	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	19/04/2024	19.04.0008	800,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
FACE REFERENTEE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 496/2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 496/2024	19/04/2024	19.04.0009	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE 5REFEERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 503/2024	19/04/2024	19.04.0010	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMEENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 495/2024	19/04/2024	19.04.0011	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 499/2024	19/04/2024	19.04.0012	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 504/2024	19/04/2024	19.04.0013	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 498/2024	19/04/2024	19.04.0014	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AWQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 063	19/04/2024	19.04.0023	8.076,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 064	19/04/2024	19.04.0024	7.748,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 445	23/04/2024	23.04.0005	3.572,35
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 444	23/04/2024	23.04.0006	3.729,85
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 443	23/04/2024	23.04.0007	5.750,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO CONFORME NOTA FISCAL Nº 176	24/04/2024	24.04.0012	5.564,79
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DEESTINADO SECREETARIA DE EEDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 111	24/04/2024	24.04.0013	3.678,34
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMENTAÇÃO SECRETARIA DE DUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 110	24/04/2024	24.04.0014	9.395,08
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1124	24/04/2024	24.04.0021	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0025	33.459,33
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0059	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	25/04/2024	25.04.0066	4.122,27
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0106	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER	25/04/2024	25.04.0107	500,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MESV DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0108	2.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0109	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0110	1.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0111	1.304,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0112	1.302,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DEE UM IMOVEL PARA ATENDEER SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0113	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTEE PAGAMENETO COM A LOCAÇÃO DEE UM IMOVEL PARA ATENDEER SECREETARIA DEE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0114	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DEE UM IMOVEL PARA ATENDER SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0115	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATEENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0116	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DEE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0117	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDEER SECREETARIA DE EEDUCAÇÃO NO MES DE ASBRIL 2024	25/04/2024	25.04.0118	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECREETARIA DEE EEDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0119	1.302,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DEE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DEE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0120	1.302,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DEE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0121	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFEREENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DEE EEDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0122	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEEL ATENDEER SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0123	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DEE UM IMOVEL ATENDER SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DEE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0124	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENTO COM A ALOPCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0125	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOMBES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0126	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DEE UM IMOVEL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL 2024	25/04/2024	25.04.0127	2.181,82
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	26/04/2024	26.04.0007	700,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NOTA FISCAL Nº 447			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA NOTA FISCAL Nº 033	29/04/2024	29.04.0006	14.660,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA NOTA FISCAL Nº 034	29/04/2024	29.04.0007	5.060,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS REGIÕES DE SANTA MARIA DO URUARÁ, ITAMUCURÍ, BOA VISTA DO CUÇARÍ E PACOVAL, PARA ENTREGAR MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 552/2024 - PMP/GP.	30/04/2024	30.04.0005	500,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ AS REGIÕES DE SANTA MARIA DO URUARÁ, ITAMUCURÍ, BOA VISTA DO CUÇARÍ E PACOVAL, PARA ENTREGAR MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 553/2024 - PMP/GP.	30/04/2024	30.04.0006	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS E OUTROS NOTA FISCAL Nº 108	30/04/2024	30.04.0013	54.224,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 072	30/04/2024	30.04.0019	10.696,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEE PASSAGEENS FLUVIAIS DIVEERSAS NOTA FISDCAL SERVIÇOS Nº 073	30/04/2024	30.04.0020	11.204,00
Total por PA:			2.073.305,48

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 006	04/04/2024	04.04.0030	14.885,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL SEERVIÇOS Nº 256	05/04/2024	05.04.0015	54.536,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTEESCOLAR NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 257	05/04/2024	05.04.0023	299.948,00
Total por PA:			369.369,60

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 EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS INF 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0004	388.151,59
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PEJA 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0005	31.584,07

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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 EFETIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS INF 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0027	38.584,57
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0046	653.305,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS INF 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0047	75.602,94
Total por PA:			1.187.228,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB PEJA 70% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0048	10.843,11
Total por PA:			10.843,11

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

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

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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

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

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

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

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

PA: 2090 - Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP/DARF NA CONTA FUNDEB/SEMED	23/04/2024	23.04.0012	70.162,66
Total por PA:			70.162,66
Total por Programa:			10.119.662,85

Programa: 0008 - Promoção e Difusão Cultural

Objeto: Promoção e Difusão Cultural

PA: 2098 - Apoio e Incentivo as Atividades de Cultura

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

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

PA: 2100 - Execução da Lei Paulyo Gsutavo - LPG

Objeto: Execução da Lei Paulyo Gsutavo - LPG

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

Programa: 0009 - Desenvolvimento do Produto Turístico

Objeto: Desenvolvimento do Produto Turístico

PA: 2096 - Promoção do Turismo em Prainha

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

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

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

Objeto: Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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

Objeto: Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0016	346,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0017	594,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0018	811,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0019	247,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0020	297,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0021	316,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0022	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO VDE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0023	594,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0024	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0025	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0026	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0027	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0028	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0029	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0030	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUYXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0031	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0032	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PEOL TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0033	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0034	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0035	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0036	1.039,50

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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

Objeto: Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 21024	11/04/2024	11.04.0037	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0038	495,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0039	693,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0040	346,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0041	519,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0042	247,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0043	297,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0044	346,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0045	465,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0046	544,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0047	267,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0048	544,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO MPELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0049	420,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0050	99,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0051	247,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0052	74,25
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0053	345,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0054	297,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0055	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0056	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0057	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	11/04/2024	11.04.0058	1.039,50

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
FACE REFERNET PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0059	148,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0060	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0061	544,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	11/04/2024	11.04.0062	752,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	18/04/2024	18.04.0033	297,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	18/04/2024	18.04.0034	495,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANMCEIRO PELO TFD MES DE ABRIL 2024	18/04/2024	18.04.0035	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD NO MES DE ABRIL 2024	18/04/2024	18.04.0036	643,50
Total por PA:			33.328,85

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 AO PIS/PASEP	23/04/2024	23.04.0011	15.821,69
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0014	30.697,15
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMMISSIONADO SECRETARIA DE SAUDE-MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0052	3.981,84
Total por PA:			50.500,68
Total por Programa:			83.829,53

Programa: 0011 - Gestão da Atenção Primária

Objeto: Gestão da Atenção Primária

PA: 2035 - Implementação das Ações Hospitalares em Saúde

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

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

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0011 - Gestão da Atenção Primária

Objeto: Gestão da Atenção Primária

PA: 2036 - Programa de Atenção Básica de Saúde

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-PAB FIXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0007	21.861,67
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE-PAB FIXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0029	9.814,44
Total por PA:			31.676,11

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 EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0009	22.006,52
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0031	19.522,94
Total por PA:			41.529,46

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 EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0008	221.958,04
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0030	80.825,98
Total por PA:			302.784,02

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

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

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

PA: 2040 - Manutenção da Casa de Apoio

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			375.989,59

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			

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

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 EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

25/04/2024

25.04.0010

6.283,40

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA MICROSCOPISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

25/04/2024

25.04.0013

1.863,84

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMMISSIONADO SECRETARIA SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

25/04/2024

25.04.0050

22.159,62

Total por PA:

30.306,86

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 EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

25/04/2024

25.04.0011

9.065,04

Total por PA:

9.065,04

Total por Programa:

39.371,90

Programa: 0014 - Proteção Social Básica

Objeto: Proteção Social Básica

PA: 1026 - Aquisição de Veiculos e/ou Ambulância

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2048 - Implementação das Unidades do CRAS

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

25/04/2024

25.04.0016

4.753,60

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

25/04/2024

25.04.0035

49.970,68

Total por PA:

54.724,28

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0014 - Proteção Social Básica

Objeto: Proteção Social Básica

PA: 2051 - Gestão do Programa Bolsa Família

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	54.724,28

Programa: 0015 - Proteção Social Especial

Objeto: Proteção Social Especial

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

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

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

PA: 2053 - Programa de Benefícios Eventuais e Emergentes

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

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

PA: 2060 - Assistência a Criança e ao Adolescente

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

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

PA: 2061 - Atenção e Defesa da Criança / Adolescente

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0017	7.758,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0036	8.104,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSONADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0053	10.590,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0015 - Proteção Social Especial

Objeto: Proteção Social Especial

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

Total por PA:

26.453,82

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

26.453,82

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0018 - Infra-Estrutura Urbana

Objeto: Infra-Estrutura Urbana

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

PA: 1015 - Obras de Saneamento Básico

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

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

PA: 1016 - Construção e Reforma de Feiras e Mercados

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

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

PA: 1019 - Construção da Orla e Cais de Arrimo

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

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

PA: 1020 - Construção de Rampas de Acesso

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

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

PA: 1021 - Construção do Terminal Hidroviário

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

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

Programa: 0019 - Infra-Estrutura Rural

Objeto: Infra-Estrutura Rural

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0019 - Infra-Estrutura Rural

Objeto: Infra-Estrutura Rural

PA: 1006 - Obras de Infra Estrutura da Agricultura

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

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

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

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

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

PA: 1017 - Obras de Eletrificação Rural

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

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

Programa: 0020 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura / Pecuária

Objeto: Desenvolvimento Sustentável da Agricultura / Pecuária

PA: 2069 - Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária

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

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

PA: 2070 - Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura

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

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

PA: 2071 - Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura

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

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

Programa: 0021 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto: Assistência Técnica e Extensão Rural

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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

Total por PA:

0,00

PA: 2072 - Defesa Agropecuária

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0022 - Mecanização Agrícola

Objeto: Mecanização Agrícola

PA: 2067 - Mecanização Agrícola da Pequena Propriedade

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0023 - Agricultura Familiar

Objeto: Agricultura Familiar

PA: 2068 - Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0024 - Gestão Sustentável do Meio Ambiente

Objeto: Gestão Sustentável do Meio Ambiente

PA: 2093 - Meio Ambiente e Cidadania

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2094 - Preservação Ambiental

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0024 - Gestão Sustentável do Meio Ambiente

Objeto: Gestão Sustentável do Meio Ambiente

PA: 2095 - Gestão Ambiental do Município

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

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

Programa: 0025 - Desenvolvimento Econômico

Objeto: Desenvolvimento Econômico

PA: 2073 - Implantação de Atividades Ligadas ao Agronegócio

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

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

Programa: 0026 - Encargos Gerais

Objeto: Encargos Gerais

PA: 2014 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO INSS DIRETO NA CONTA DO FPM.	10/04/2024	10.04.0018	181.385,40
Total por PA:			181.385,40

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 DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO CIDE.	10/04/2024	10.04.0001	87,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR.	10/04/2024	10.04.0016	2,12
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM.	10/04/2024	10.04.0017	12.449,13
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP (DARF) DIRETO NA CONTA DO FPM.	10/04/2024	10.04.0019	611,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR.	19/04/2024	19.04.0001	0,38
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM.	19/04/2024	19.04.0002	3.019,41
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP/DARF NA CONTA DO FUNDEB - SEMED - 04/2024.	23/04/2024	23.04.0009	8.169,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP/DARF NA CONTA DO FPM .	23/04/2024	23.04.0010	15.213,23
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FEP.	29/04/2024	29.04.0001	340,48
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FEP.	29/04/2024	29.04.0002	29,89

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0026 - Encargos Gerais

Objeto: Encargos Gerais

PA: 2015 - Contribuição ao PASEP

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTA DIRETO NA CONTA DO ICMS DEZONERAÇÃO.	30/04/2024	30.04.0001	178,87
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO ITR.	30/04/2024	30.04.0002	1,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DESCONTO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM.	30/04/2024	30.04.0003	10.791,99
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DO FEP.	30/04/2024	30.04.0008	200,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP/DARF NA CONTA FPM	30/04/2024	30.04.0014	13.342,37
Total por PA:			64.439,09
Total por Programa:			245.824,49

Programa: 0027 - Moradia Cidadã

Objeto: Moradia Cidadã

PA: 1012 - Construção de Casas Populares

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

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

Programa: 0028 - Gestão de Pessoas

Objeto: Gestão de Pessoas

PA: 2011 - Capacitação e Valorização do Servidor Público

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

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

Programa: 0029 - Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

Objeto: Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

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

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

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0029 - Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

Objeto: Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

PA: 1025 - Construção de Quadras e Parques Esportivos

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

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

Programa: 0030 - Ação e Cidadania

Objeto: Ação e Cidadania

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

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

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

Programa: 0031 - Geração de Emprego e Renda

Objeto: Geração de Emprego e Renda

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

Objeto: Manutenção do Bloco de Proteção Social Basica - PSB

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

Programa: 0032 - Inclusão Digital

Objeto: Inclusão Digital

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

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

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

Programa: 0033 - Gestão de Políticas Públicas

Objeto: Gestão de Políticas Públicas

PA: 2049 - Gestão de Políticas Públicas para Juventude

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

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

PA: 2050 - Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada

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

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0033 - Gestão de Políticas Públicas

Objeto: Gestão de Políticas Públicas

PA: 2050 - Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada

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

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

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

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

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

PA: 2057 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

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

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

PA: 2058 - Programa de Apoio as Organizações Sociais

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

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

PA: 2059 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0034	3.530,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CORGO ELETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0067	5.648,00
Total por PA:			9.178,00

PA: 2099 - Incentivo ao Desporto e Lazer

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			9.178,00

Programa: 0034 - Gestão Habitacional

Objeto: Gestão Habitacional

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0034 - Gestão Habitacional

Objeto: Gestão Habitacional

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

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

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

Programa: 0035 - Gestão da Política de Saúde

Objeto: Gestão da Política de Saúde

PA: 2032 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

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

PA: 2033 - Qualificação dos Profissionais em Saúde

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

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

Programa: 0036 - Gestão Sócio Educativa

Objeto: Gestão Sócio Educativa

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

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

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

Programa: 0037 - Infra-Estrutura na Área de Saúde

Objeto: Infra-Estrutura na Área de Saúde

PA: 1005 - Infra Estrutura na Área de Saúde

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

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

Programa: 0038 - Infra-Estrutura da Iluminação Pública

Objeto: Infra-Estrutura da Iluminação Pública

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOTA FISCAL Nº 036	08/04/2024	08.04.0031	32.736,00
Total por PA:			32.736,00
Total por Programa:			32.736,00

Programa: 0039 - Administração Financeira

Objeto: Administração Financeira

PA: 2077 - Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	01/04/2024	01.04.0032	5,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	03/04/2024	03.04.0013	23,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	03/04/2024	03.04.0014	5.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	08/04/2024	08.04.0027	7,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	08/04/2024	08.04.0037	12,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	09/04/2024	09.04.0006	1.270,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG.	09/04/2024	09.04.0007	54,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DIARIAS PARA BELEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCM.	11/04/2024	11.04.0001	1.990,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	12/04/2024	12.04.0001	0,27
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	17/04/2024	17.04.0015	24,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	22/04/2024	22.04.0003	2,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TAR5IFA BANCARIA	24/04/2024	24.04.0036	24,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0002	14.367,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0024	2.824,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE FINANÇAS-COSANPA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0041	18.757,09
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPA COMISSIONADO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0045	33.608,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0058	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	25/04/2024	25.04.0101	323,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
FACE TARIFA BANCARIA.			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	25/04/2024	25.04.0104	24,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	30/04/2024	30.04.0011	23,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	30/04/2024	30.04.0012	5.000,00
Total por PA:			89.284,01
Total por Programa:			89.284,01

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: 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