

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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, A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/07/2024	01.07.0001	5.200,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/07/2024	01.07.0002	4.550,06
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/07/2024	01.07.0003	4.333,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	01/07/2024	01.07.0004	85,40
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/07/2024	01.07.0005	4.538,42
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	02/07/2024	02.07.0001	3.257,01
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	02/07/2024	02.07.0002	7.333,33
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	03/07/2024	03.07.0001	2.291,17
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	03/07/2024	03.07.0002	2.033,50
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 5 DIÁRIA QUE SE DESLOCARA A CAPITAL BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS SEGUINTE ÓRGÃOS: POLICIA CIVIL PC/PA, PARA TRATAR SOBRE O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA; NA DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO - DIDEM-PC/PA, PARA RECEBER MATERIAL NECESSARIO PARA A CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E NO PALACIO DOS DESPACHOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. PORTARIA N 068/2024.	03/07/2024	03.07.0003	3.750,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 4 DIÁRIA QUE SE DESLOCARA A CAPITAL BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CORTE EM REUNIÕES NOS SEGUINTE ÓRGÃOS: POLICIA CIVIL PC/PA, PARA TRATAR SOBRE O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA; NA DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO - DIDEM-PC/PA, PARA RECEBER MATERIAL NECESSARIO PARA A CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES. PORTARIA N 067/2024.	03/07/2024	03.07.0004	1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 4 DIÁRIA QUE SE DESLOCARA A CAPITAL BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAR O PROCESSO LICITATÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRONICO SRP 001/2024. PORTARIA N 066/2024.	03/07/2024	03.07.0005	1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO COM ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, A SEREM REALIZADOS AO PODER LEGISLATIVO.	05/07/2024	05.07.0001	8.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. OCORRIDO NO MES DE MAIO DE 2024.	05/07/2024	05.07.0002	850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A SERVIÇOS TECNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REFERENTE A ANALISE DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS-LDO E ANALISE ORÇAMENTARIA-LOA.	05/07/2024	05.07.0003	10.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA E LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	05/07/2024	05.07.0004	15.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A ASSESSORAMENTO EM AUDITORIA PERMANENTE DE CONTAS, ACESSORIA AO CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	08/07/2024	08.07.0001	5.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A ASSESSORAMENTO EM AUDITORIA PERMANENTE DE CONTAS, ACESSORIA AO CONTROLE INTERNO E AUDITORIA NA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	08/07/2024	08.07.0002	5.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA.	08/07/2024	08.07.0003	2.589,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 1 DIÁRIA QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SANTAREM/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO N O ESCRITORIO	09/07/2024	09.07.0001	400,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
REGIONAL DO DEPUTADO HENDERSON PINTO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A EMENDAS PARLAMENTARES. PORTARIA N 069/2024.			
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 1 DIÁRIA QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SANTAREM/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA IMPORTANTE REUNIÃO COM O VEREADOR CARLOS SILVA E O PRESIDENTE DA ASPROAF, AFIM DE TRATAR SOBRE PROJETOS DE PISCICULTURA E AGRICULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. PORTARIA N 070/2024.	12/07/2024	12.07.0001	400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENGO, ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL, DCTF WEB, EMISSÃO DE GUIAS E GPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	15/07/2024	15.07.0001	6.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	15/07/2024	15.07.0002	15.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA COLABORADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	17/07/2024	17.07.0001	7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0001	2.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DO VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0002	614,25
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0003	4.950,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0004	1.426,38
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0005	1.817,52
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0006	1.880,70
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A FERIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0007	420,01
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	22/07/2024	22.07.0001	2.238,20
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2024.	22/07/2024	22.07.0002	850,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	22/07/2024	22.07.0003	3.362,71
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	22/07/2024	22.07.0004	4.486,34
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	22/07/2024	22.07.0005	5.350,24
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE POLITICO - VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	22/07/2024	22.07.0006	6.825,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	22/07/2024	22.07.0007	55.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	22/07/2024	22.07.0008	14.246,19
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	22/07/2024	22.07.0009	14.273,40

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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, A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	22/07/2024	22.07.0010	19.883,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE INTEL CORE I7 E HD PORTATIL 1TB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	25/07/2024	25.07.0001	6.038,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	26/07/2024	26.07.0001	2.072,30
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A LOCAÇÃO DE DE EMBARCAÇÃO E VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA.	29/07/2024	29.07.0001	14.766,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A 1 DIARIA QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SANTAREM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRAINHA. PORTARIA N 071/2024.	29/07/2024	29.07.0002	300,00
Total por PA:			281.012,61

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:			281.012,61

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 PAGAMEENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 854/2024	03/07/2024	03.07.0001	2.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0001	7.095,36
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0043	142.383,59
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0057	27.682,29
Total por PA:			179.561,24

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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
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 A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 214	01/07/2024	01.07.0003	6.078,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 211	01/07/2024	01.07.0004	4.426,28
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 819/2024	01/07/2024	01.07.0008	1.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 820/2024	01/07/2024	01.07.0009	1.050,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 817/2024	01/07/2024	01.07.0012	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE DIARIAS PARA BELEM PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM REFERENTE PORTARIA 892/2024.	01/07/2024	01.07.0015	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO MENSAL AMUCAN, REFERENTE JULHO 2024.	01/07/2024	01.07.0027	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE INDENIZAÇÃO REFERENTE RECISAO CONTRATUAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/07/2024	01.07.0030	2.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE INDENIZAÇÃO REFERENTE RECISAO CONTRATUAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/07/2024	01.07.0031	2.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE INDENIZAÇÃO REFERENTE RECISAO CONTRATUAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA.	01/07/2024	01.07.0032	2.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	01/07/2024	01.07.0039	38.573,34

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 811			
PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800980-65.2024.8.14.0090.	02/07/2024	02.07.0001	1.729,01
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 836/2024	02/07/2024	02.07.0002	1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.	02/07/2024	02.07.0005	10.360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.	02/07/2024	02.07.0006	9.300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL camisas uniformes SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 180	02/07/2024	02.07.0052	6.378,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 179	02/07/2024	02.07.0053	4.159,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MÁQUINAS PESADAS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0700	02/07/2024	02.07.0076	28.950,01
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 701	02/07/2024	02.07.0078	29.166,67
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 837/2024	02/07/2024	02.07.0080	1.400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.	02/07/2024	02.07.0093	3.690,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 207.	02/07/2024	02.07.0094	23.699,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 972.	02/07/2024	02.07.0099	93.045,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110.	02/07/2024	02.07.0100	35.885,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E CADEIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290.	02/07/2024	02.07.0102	9.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 361	02/07/2024	02.07.0107	4.775,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMUCAN.	02/07/2024	02.07.0114	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE INTERNET NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0052	03/07/2024	03.07.0009	16.782,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DIVERSAS ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 0158.	03/07/2024	03.07.0013	2.520,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 050	03/07/2024	03.07.0016	16.014,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0002	863,89
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0003	781,17
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0004	646,95

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0005	2.850,15
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENMTER PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0006	1.427,12
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0007	2.014,57
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0008	1.509,57
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENÇA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	04/07/2024	04.07.0009	1.822,73
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTA AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UMA LANCHA TIPO VOADEIRA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº0235.	04/07/2024	04.07.0017	29.526,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE LANCHA TIPO VOADEIRA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 0236	04/07/2024	04.07.0020	20.995,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2990	05/07/2024	05.07.0006	18.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM OITO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 865/2024	05/07/2024	05.07.0014	2.800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 270	05/07/2024	05.07.0057	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DEZESSETE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 966/2024	05/07/2024	05.07.0060	1.700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMPLEMENTAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE JUNHO DE 2024.	05/07/2024	05.07.0064	5.530,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIM,NETAÇÃO DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 979	05/07/2024	05.07.0067	11.090,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMETAÇÃO ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nj 980	05/07/2024	05.07.0068	11.044,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORMES DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 164	05/07/2024	05.07.0071	2.598,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME NOTA FIDCASL SERVIÇOS Nº 1165	08/07/2024	08.07.0020	8.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4634	09/07/2024	09.07.0003	7.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO MENSAL AMUCAN.	09/07/2024	09.07.0014	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2998	10/07/2024	10.07.0014	9.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO MENSAL FAMEP.	10/07/2024	10.07.0031	1.700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICAS TRATOR ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0117	10/07/2024	10.07.0065	19.187,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	10/07/2024	10.07.0076	1.083,03

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 AO PAGAMENTO DE FATURA DO IASEP, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A CNM REF. AO MES DE JUNHO DE 2024	10/07/2024	10.07.0077	1.531,00
PAGAMENTO DE FATURA, GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO PARÁ - IASEP, CONFORME GUIA.	11/07/2024	11.07.0003	570,79
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ATENDEER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 119	11/07/2024	11.07.0022	43.382,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	11/07/2024	11.07.0025	164,08
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 900/2024	12/07/2024	12.07.0013	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 914/2024	15/07/2024	15.07.0001	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 823	15/07/2024	15.07.0007	18.007,59
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	15/07/2024	15.07.0011	58,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOP DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 45774	16/07/2024	16.07.0030	1.975,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMEENTO DE ART FAIXA 1 CREA-PÁ	17/07/2024	17.07.0001	99,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO MENSAL AMUCAN.	17/07/2024	17.07.0010	14.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	17/07/2024	17.07.0012	11,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	17/07/2024	17.07.0013	35,16
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	18/07/2024	18.07.0006	58,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	19/07/2024	19.07.0025	117,20
	22/07/2024	22.07.0004	23,44
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE UNIFORMES COM PEÇAS NOTA FISCAL Nº 171	22/07/2024	22.07.0008	2.773,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DEPARTAMETO INTERNO NOTA FISCAL Nº 172	22/07/2024	22.07.0009	273,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	23/07/2024	23.07.0007	46,88
	23/07/2024	23.07.0008	312,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	23/07/2024	23.07.0010	33.774,91

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER PREWFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 818			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENETO DE SERVIÇOS DE GEORREFERNCIAMENTO DE OBRAS INACABADAS DA SAÚDE E SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS 0116	24/07/2024	24.07.0006	19.792,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0002	158.921,41
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0022	32.761,93
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSONADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0044	65.473,11
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRATARIA DE ADMISNITRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0058	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	25/07/2024	25.07.0073	36,03
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ OS DISTRITOS DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PACOVAL E BOA VISTA DO CUÇARÍ, CONFORME PORTARIA Nº 967/2024 - PMP/GP.	25/07/2024	25.07.0078	1.000,00
CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ OS DISTRITOS DE SANTA MARIA DO URUARÁ, PACOVAL E BOA VISTA DO CUÇARÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE TERRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 968/2024 - PMP/GP.	25/07/2024	25.07.0079	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 302	25/07/2024	25.07.0084	2.376,90
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DESETE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 965/2024	25/07/2024	25.07.0086	1.700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SERVIÇOS DE LAVAGEM EM MÁQUINAS E VEICULOS DIVERSOS ATENDER PREFEITURA E SECRETARIAS MUNIVCIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 819	25/07/2024	25.07.0089	20.890,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVAGEM EM MA'WQUINAS E VEICULOS ATENDER A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 820	25/07/2024	25.07.0090	21.300,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DIVERSOS ATENDER A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 821	25/07/2024	25.07.0091	20.697,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRANSPARENCIA PÚBLICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 12551	25/07/2024	25.07.0092	1.939,17
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO ATENDER SECREETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 303	26/07/2024	26.07.0001	8.449,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	26/07/2024	26.07.0006	12,01
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA COPNSULTORIA TRANSPARENCIA PÚBLICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 12781	26/07/2024	26.07.0007	1.939,17

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTARÉM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 4 REDEC, CONFORME PORTARIA Nº 976/2024 - PMP/GP.	29/07/2024	29.07.0002	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 813	29/07/2024	29.07.0009	5.003,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIREYTA NOTA FISCAL Nº 118	29/07/2024	29.07.0010	44.045,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA NOTA FISCAL Nº 119	29/07/2024	29.07.0011	29.230,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREEENTEE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DEE MESAS CADEIRAS APARELHO DE SOM ATENDER SECRETARIA DE ADM,INISTRAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0005	29/07/2024	29.07.0020	12.005,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE SONORIZAÇÃO E OUTROS ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0006	29/07/2024	29.07.0021	12.155,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 1004/2024	30/07/2024	30.07.0022	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MES DE JULHO 2024	30/07/2024	30.07.0027	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO PARA ATENDER DPM JATUARANA NO MES DE JULHO 2024	30/07/2024	30.07.0028	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER DPM POLICIAL NA COMUNIDADE DO CUPIM NO MES DE JUHLO 2024	30/07/2024	30.07.0029	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER PREFEITURA E SECRETARIAS MUNIVCIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 823	30/07/2024	30.07.0032	38.573,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL	31/07/2024	31.07.0001	521,95
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	31/07/2024	31.07.0002	797,02
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL.	31/07/2024	31.07.0003	677,44
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	31/07/2024	31.07.0004	1.045,36
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	31/07/2024	31.07.0005	827,55
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	31/07/2024	31.07.0006	685,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL.	31/07/2024	31.07.0007	913,13
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 980/2024	31/07/2024	31.07.0009	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	31/07/2024	31.07.0021	36,03
Total por PA:			1.204.971,14

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208.	01/07/2024	01.07.0016	20.043,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213.	01/07/2024	01.07.0017	37.838,63
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATYEERIAL DIVERSOS DE COPA EE COZINHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 233	02/07/2024	02.07.0108	47.461,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE COPA E COZINHA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 235	02/07/2024	02.07.0109	48.886,44
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOPS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 231	02/07/2024	02.07.0110	65.366,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 232	02/07/2024	02.07.0111	81.882,95
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE COPA E COZINHA ATENDER SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 036	10/07/2024	10.07.0042	34.441,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE COPA EE COZINHA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 037	10/07/2024	10.07.0043	33.058,36
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PASGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 120	16/07/2024	16.07.0003	49.512,40
Total por PA:			418.491,33

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 REFEERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DEE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 4629	01/07/2024	01.07.0001	1.382,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 578	01/07/2024	01.07.0006	5.405,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016.	01/07/2024	01.07.0014	32.751,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº470	01/07/2024	01.07.0025	3.515,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº198	01/07/2024	01.07.0026	3.225,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070.	02/07/2024	02.07.0007	10.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395.	02/07/2024	02.07.0008	18.870,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.	02/07/2024	02.07.0009	7.196,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.	02/07/2024	02.07.0010	3.480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ESFR. VALDETE PANTOJA, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20240352.	02/07/2024	02.07.0011	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CANAÃ/VIRA SEBO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20200082.	02/07/2024	02.07.0012	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEMSA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BELÉM, PARA ABRIGAR PACIENTES ENCAMINHADOS VIA TFD, SECRETARIA DE	02/07/2024	02.07.0013	6.000,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20220366.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SEMSA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONTRATO Nº 20220146.	02/07/2024	02.07.0014	4.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NA CIDADE DE PRAINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20230704.	02/07/2024	02.07.0015	2.500,00
AJUDA DE CUSTO DO CONSELHEIRO, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 054/2024.	02/07/2024	02.07.0016	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO DE SAÚDE, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2024.	02/07/2024	02.07.0017	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO DE SAÚDE, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2024.	02/07/2024	02.07.0018	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO DE SAÚDE, PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2024.	02/07/2024	02.07.0019	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS PELO TFD SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 067	02/07/2024	02.07.0020	4.378,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS COM PASSAGENS FLUVIAIS SECRETARIA DEE SAÚDE PEOO TFD NOTA FISCAL Nº 068	02/07/2024	02.07.0021	15.200,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DE SANTA MARIA DO URUARÁ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0022	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DE SANTA MARIA DO URUARÁ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0023	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DE PACOVAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0024	3.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DE BOA VISTA DO CUÇARÍ, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0025	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DE JATUARANA, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0026	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UMS WILSON RIBEIRO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0027	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DE VISTA ALEGRE DO CUPIM, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0028	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UMS WILSON RIBEIRO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0029	4.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS SERGIO AMARAL PINGARILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0030	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, LOTADO NA UBS DE SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO.	02/07/2024	02.07.0031	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244.	02/07/2024	02.07.0032	4.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189.	02/07/2024	02.07.0033	1.237,40

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190.	02/07/2024	02.07.0034	12.516,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 21010	02/07/2024	02.07.0035	1.932,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 21018	02/07/2024	02.07.0036	274,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO, PARA AUDITORIA DAS EMISSÕES DE RELATÓRIO/PARECERES, SERVIÇOS E ENCAMINHAMENTOS EM GERAL, REALIZADOS NA UMS DE PRAINHA, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME FATURAMENTO 05/2024.	02/07/2024	02.07.0037	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 21250	02/07/2024	02.07.0038	5.510,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 21409	02/07/2024	02.07.0039	1.801,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 38400	02/07/2024	02.07.0040	6.881,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3669.	02/07/2024	02.07.0041	52.594,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 38421	02/07/2024	02.07.0042	3.858,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 38401	02/07/2024	02.07.0043	2.977,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3670.	02/07/2024	02.07.0044	53.809,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3670.	02/07/2024	02.07.0045	53.809,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3715.	02/07/2024	02.07.0046	41.454,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3717.	02/07/2024	02.07.0047	46.914,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3718.	02/07/2024	02.07.0048	8.008,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3719.	02/07/2024	02.07.0049	8.117,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23575.	02/07/2024	02.07.0050	4.122,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23576.	02/07/2024	02.07.0051	5.269,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.	02/07/2024	02.07.0054	13.541,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125.	02/07/2024	02.07.0055	12.546,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1954.	02/07/2024	02.07.0056	4.340,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1955.	02/07/2024	02.07.0057	18.655,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1957.	02/07/2024	02.07.0058	17.965,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353.	02/07/2024	02.07.0059	6.341,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354.	02/07/2024	02.07.0060	6.368,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 814.	02/07/2024	02.07.0061	1.365,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA	02/07/2024	02.07.0062	12.411,60

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165.	02/07/2024	02.07.0063	3.893,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677.	02/07/2024	02.07.0064	819,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678.	02/07/2024	02.07.0068	12.702,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688.	02/07/2024	02.07.0069	819,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752.	02/07/2024	02.07.0070	22.653,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753.	02/07/2024	02.07.0071	43.457,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736.	02/07/2024	02.07.0072	15.490,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737.	02/07/2024	02.07.0073	13.332,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768.	02/07/2024	02.07.0074	7.345,81
AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755.	02/07/2024	02.07.0077	22.882,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115.	02/07/2024	02.07.0103	1.403,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116.	02/07/2024	02.07.0104	1.884,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.	02/07/2024	02.07.0105	13.967,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.	02/07/2024	02.07.0106	5.490,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 36236	02/07/2024	02.07.0119	16.396,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 16 PLANTÕES MÉDICOS, CONFORME A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO CLINICO DE EMERGENCIA NA UNIDADE WILSON RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108/24.	03/07/2024	03.07.0002	69.823,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E PLANTÕES MÉDICO, NA ÁREA CLINICA DA UMS WILSON RIBEIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109/24.	03/07/2024	03.07.0003	21.150,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE A 14 PLANTÕES MÉDICO, CONFORME CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO, PARA ATENDER NA UMS WILSON RIBEIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20230078.	03/07/2024	03.07.0004	60.934,28
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ENFERMOS SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 5532	03/07/2024	03.07.0005	14.820,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO SECRETARIA DE ESAÚDE NOTA FISCAL Nº 011	03/07/2024	03.07.0010	2.116,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES DE AMBULANCIA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FIASCAL SERVIÇOS Nº 5533	03/07/2024	03.07.0014	16.416,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES ANYTENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 5534	03/07/2024	03.07.0015	3.750,00
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 402	04/07/2024	04.07.0010	6.568,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO	04/07/2024	04.07.0011	4.239,50

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
NOTA FISCAL Nº 403			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENBTE PAGAMENTO COM A AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 404	04/07/2024	04.07.0012	5.011,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZIA HIGIENE DIVERSOS SECREETARIA DEE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 405	04/07/2024	04.07.0013	5.231,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEE NOTA FISCAL Nº 827	04/07/2024	04.07.0014	2.338,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENMERO DE ALIMNETAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 828	04/07/2024	04.07.0015	15.837,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DEE MANUTENÇÃO CORRETIVA SERVIÇOS DE LAVAGEN EM MAQUINASS VEICULOS PARA ATENDER A PREEFEITURA EE SECRTERIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 803	04/07/2024	04.07.0018	21.439,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS ATENDENDO A PREFEITURA EE SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 804	04/07/2024	04.07.0019	14.320,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 181	04/07/2024	04.07.0021	12.016,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº260	04/07/2024	04.07.0023	22.375,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ATEBDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 312	04/07/2024	04.07.0024	4.474,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2024	05.07.0001	11.674,62
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA	05/07/2024	05.07.0002	26.143,54
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS NOTRS FISCAL Nº 180	05/07/2024	05.07.0012	10.427,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENETO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS NOTA FISCAL Nº 109	05/07/2024	05.07.0013	10.028,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS COMO MÉDICO AUDITOR PELO TFD SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0032	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0033	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0034	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0035	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0036	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 NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0037	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 LOTADO NA UBS DO JATUARANA NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0038	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	05/07/2024	05.07.0039	2.000,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 AJUDA DE CUSTO DESTINADO MEDICO DO PROMAGRMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DA BOA VISTA DO CUÇARI NO MES DE JULHO 2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADA NA UBS DO PACOVAL MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0040	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS VILA DE SANTA MARIA DO URUARÁ MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0041	2.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADO NA UBS DE SANTA MARIA DO URUARÁ MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0042	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO LOTADA NA UBS DE PACOVAL NO MES DE ABRIL 2024	05/07/2024	05.07.0043	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0044	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0045	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMERNTO CO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0046	6.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SANTARÉM ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0047	4.320,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0048	2.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CSUTO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO 2024	05/07/2024	05.07.0049	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE MES DE JUNHO 2024	05/07/2024	05.07.0050	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICOS ATENDEER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 178	05/07/2024	05.07.0056	4.612,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2024	05/07/2024	05.07.0069	238.003,08
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SECREETARIA DE ESAÚDE NOTA FISCAL Nº 4663	08/07/2024	08.07.0001	16.990,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1105	08/07/2024	08.07.0002	5.900,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SEERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1106	08/07/2024	08.07.0003	11.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS COM PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL Nº 056	08/07/2024	08.07.0013	10.783,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER SCERTRAI DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL Nº 057	08/07/2024	08.07.0014	11.167,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS	08/07/2024	08.07.0015	8.496,47

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
ATENDEER SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL Nº 058			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 054	08/07/2024	08.07.0016	17.860,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL Nº 066	08/07/2024	08.07.0017	8.420,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 36390	08/07/2024	08.07.0021	3.776,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLGICO ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 36387	08/07/2024	08.07.0022	3.190,00
AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322.	09/07/2024	09.07.0001	28.575,42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323.	09/07/2024	09.07.0002	20.009,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 4633	09/07/2024	09.07.0004	4.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017.	09/07/2024	09.07.0006	27.300,74
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS E PROPOSTA EM SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 243	09/07/2024	09.07.0012	4.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 415	09/07/2024	09.07.0013	14.067,12
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 36427	09/07/2024	09.07.0017	1.398,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122.	10/07/2024	10.07.0010	34.726,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.	10/07/2024	10.07.0011	25.871,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.	10/07/2024	10.07.0012	6.803,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832.	10/07/2024	10.07.0013	18.594,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3921.	10/07/2024	10.07.0016	25.013,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3922.	10/07/2024	10.07.0017	35.345,10
	10/07/2024	10.07.0044	35,16
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTEE PAGAMEIENTO COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0257	11/07/2024	11.07.0005	10.232,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 890/2024	11/07/2024	11.07.0006	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 887/2024	11/07/2024	11.07.0007	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 886/2024	11/07/2024	11.07.0008	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 885/2024	11/07/2024	11.07.0009	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	11/07/2024	11.07.0010	500,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 PAGAMEENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 889/2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 881/2024	11/07/2024	11.07.0011	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORMR PORTARIA Nº 884/2024	11/07/2024	11.07.0012	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 883/2024	11/07/2024	11.07.0013	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTAROA Nº 882/2024	11/07/2024	11.07.0014	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 879/2024	11/07/2024	11.07.0015	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SETE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 878/2024	11/07/2024	11.07.0016	1.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 880/2024	11/07/2024	11.07.0017	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 888/2024	11/07/2024	11.07.0018	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262.	11/07/2024	11.07.0019	15.265,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇO Nº0262	11/07/2024	11.07.0020	15.265,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0263	11/07/2024	11.07.0021	875,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	11/07/2024	11.07.0024	128,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 910/2024	12/07/2024	12.07.0001	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 893/2024	12/07/2024	12.07.0002	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 909/2024	12/07/2024	12.07.0003	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 895/2024	12/07/2024	12.07.0004	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 907/2024	12/07/2024	12.07.0005	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 901/2024	12/07/2024	12.07.0006	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORMEE PORTARIA Nº 896/2024	12/07/2024	12.07.0007	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMERNTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORMEE PORTARIA Nº 908/2024	12/07/2024	12.07.0008	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	12/07/2024	12.07.0009	400,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 902/2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 894/2024	12/07/2024	12.07.0010	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 906/2024	12/07/2024	12.07.0018	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 897/2024	12/07/2024	12.07.0023	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 906/2024	12/07/2024	12.07.0024	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 179	15/07/2024	15.07.0006	24.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº573	15/07/2024	15.07.0008	6.126,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº758	15/07/2024	15.07.0009	7.657,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 36540	15/07/2024	15.07.0012	3.766,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICAS NOTA FISCAL Nº 038886	16/07/2024	16.07.0004	1.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERNET APGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 38885	16/07/2024	16.07.0005	8.185,90
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA APARELHO DIGESTIVO NOTA FISCAL SEERVIÇOS Nº 178	16/07/2024	16.07.0015	24.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº0265	16/07/2024	16.07.0016	3.889,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº0266	16/07/2024	16.07.0017	7.062,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº0267	16/07/2024	16.07.0018	7.470,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS SECRETARIA DEE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 121	16/07/2024	16.07.0019	29.134,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOSTA FISCAL Nº618	16/07/2024	16.07.0024	4.488,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DA CALHA NORTE - AMUCAN.	16/07/2024	16.07.0029	2.100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEEREENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS SECREETARIA DE SAÚDE TFD NOTA FISCAL Nº 089	17/07/2024	17.07.0002	22.620,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL Nº 090	17/07/2024	17.07.0003	12.320,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	17/07/2024	17.07.0004	13.488,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA BFISDCAL Nº			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEENS FLUVIAIS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 046	17/07/2024	17.07.0005	25.927,49
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL Nº 047	17/07/2024	17.07.0006	16.473,03
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 986	17/07/2024	17.07.0007	25.895,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DIVERSOS SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 987	17/07/2024	17.07.0008	8.953,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 975	17/07/2024	17.07.0009	22.951,69
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 4666	18/07/2024	18.07.0001	7.623,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL NJ 38993	18/07/2024	18.07.0002	6.023,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 38988	18/07/2024	18.07.0003	516,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 38986	18/07/2024	18.07.0004	4.972,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO NOTA FISCAL Nº 39029	19/07/2024	19.07.0001	1.678,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 2024	19/07/2024	19.07.0002	22.049,56
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTOIVEL ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 2027	19/07/2024	19.07.0003	16.068,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 2026	19/07/2024	19.07.0004	5.580,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 2028	19/07/2024	19.07.0005	26.222,19
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 2029	19/07/2024	19.07.0006	9.078,35
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTÁ FISCAL SERVIÇOS Nº 081	19/07/2024	19.07.0009	10.272,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE PLOE TFD NOTA FISCAL Nº 082	19/07/2024	19.07.0010	1.645,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL Nº 085	19/07/2024	19.07.0012	14.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ATENDER A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCALÇ SERVIÇOS Nº 711	19/07/2024	19.07.0016	10.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº747	19/07/2024	19.07.0019	35.269,32

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS MANUTENÇÃO VCOMPUTADORES DE INFORMATICA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 277	22/07/2024	22.07.0002	9.304,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº064	22/07/2024	22.07.0003	28.500,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16027	23/07/2024	23.07.0001	24.702,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº16028	23/07/2024	23.07.0002	22.860,42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16029.	23/07/2024	23.07.0003	32.771,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº863	23/07/2024	23.07.0004	4.944,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGCIO ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 37004	23/07/2024	23.07.0009	1.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0007	410.961,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0011	23.822,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0027	148.856,78
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0033	21.665,93
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0049	17.273,36
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0051	3.883,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRATARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0061	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 962/2024	25/07/2024	25.07.0074	350,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 956/2024	25/07/2024	25.07.0075	700,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO CO9M UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 957/2024	25/07/2024	25.07.0076	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 958/2024	25/07/2024	25.07.0077	200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº739	25/07/2024	25.07.0088	1.543,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE PELO TFD NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 059	25/07/2024	25.07.0094	16.326,37
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS FLUVIAIS	25/07/2024	25.07.0095	14.379,69

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
ATENDER SECRETARIA DE SAUDE PELO TFD NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 060			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39320.	26/07/2024	26.07.0005	3.632,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LIMPEZA DE COMPUTADORES DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 279	29/07/2024	29.07.0005	12.783,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATAREIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS ATENDERT SECRETARIA DE SAUDE NOTA FISCAL Nº 124	29/07/2024	29.07.0006	2.994,00
REFEERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 125	29/07/2024	29.07.0007	2.554,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ATENDEER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 126	29/07/2024	29.07.0008	2.278,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DEE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS ATEENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0012	29/07/2024	29.07.0022	16.030,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEE LIMPEZA E GAS DE AR CONDICIONADOS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SEREVIÇOS Nº 0013	29/07/2024	29.07.0023	5.120,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SEERVIÇOS Nº 0014	29/07/2024	29.07.0024	12.450,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NOTA FISCAL SEERVIÇOS Nº 0015	29/07/2024	29.07.0025	3.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS ATEENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0016	29/07/2024	29.07.0026	18.930,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADOS ATENBDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0017	29/07/2024	29.07.0027	1.820,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.338.	29/07/2024	29.07.0028	2.041,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº329	29/07/2024	29.07.0029	14.140,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº332	29/07/2024	29.07.0030	31.754,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFREENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº 37286	29/07/2024	29.07.0035	3.148,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300.	30/07/2024	30.07.0001	6.265,79
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301.	30/07/2024	30.07.0002	20.078,46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303.	30/07/2024	30.07.0003	6.148,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304.	30/07/2024	30.07.0004	5.539,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305.	30/07/2024	30.07.0005	6.331,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306.	30/07/2024	30.07.0006	5.110,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	30/07/2024	30.07.0007	15.105,78

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº834			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº835	30/07/2024	30.07.0008	1.541,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDER A SECRETÁRIA DE SAÚDE NOTA FISCAL Nº836	30/07/2024	30.07.0009	11.194,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO AMBULANCIA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0106	30/07/2024	30.07.0011	3.185,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.362.	30/07/2024	30.07.0018	9.381,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302.	30/07/2024	30.07.0019	17.120,21
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307.	30/07/2024	30.07.0020	3.990,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308.	30/07/2024	30.07.0021	6.351,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 981/2024	31/07/2024	31.07.0011	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS QUE SE DESLOCORÁ ATÉ AS COMUNIDADES DE SÃO JUDAS, VIRA CEBO, APARECIDA, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO À SAÚDE JUNTO A EXPEDIÇÃO NO BARCO HOSPITAL PAPA FRANCISCO, CONFORME PORTARIA 983/2024	31/07/2024	31.07.0012	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA 984/2024	31/07/2024	31.07.0013	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA 984/2024	31/07/2024	31.07.0014	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA 982/2024	31/07/2024	31.07.0015	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA 985/2024	31/07/2024	31.07.0016	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA 986/2024	31/07/2024	31.07.0017	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA 987/2024	31/07/2024	31.07.0018	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804.	31/07/2024	31.07.0020	27.701,80
Total por PA:			3.326.647,07

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS NOTA FISCAL Nº 458	01/07/2024	01.07.0013	15.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 209	01/07/2024	01.07.0033	5.081,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 210	01/07/2024	01.07.0034	4.985,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DFIÁRIAS CONFORMER PORTARIA Nº 839/2024	02/07/2024	02.07.0003	2.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FATURA Nº 006/24.	02/07/2024	02.07.0004	13.960,41
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 126	02/07/2024	02.07.0065	5.323,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 127	02/07/2024	02.07.0066	1.624,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS NOTA FISCAL Nº 461	03/07/2024	03.07.0011	6.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	05/07/2024	05.07.0004	414,47
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2993	05/07/2024	05.07.0007	8.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 872/2024	08/07/2024	08.07.0011	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 875/2024	09/07/2024	09.07.0007	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 873/2024	09/07/2024	09.07.0008	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ASSUSTENCIA SOCILA NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 3000	10/07/2024	10.07.0015	4.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 2000	10/07/2024	10.07.0025	5.874,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NNOTA FISCAL Nº 2001	10/07/2024	10.07.0026	3.008,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 876/2024	11/07/2024	11.07.0001	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PORTARIA Nº 903/2024	12/07/2024	12.07.0014	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PORTARIA Nº 904/2024	12/07/2024	12.07.0015	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEIS DIÁRIAS CONFORME PORTASRIA NJ 891/2024	12/07/2024	12.07.0019	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SEEIS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 892/2024	12/07/2024	12.07.0020	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	12/07/2024	12.07.0021	200,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 898/2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 899/2024	12/07/2024	12.07.0022	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 923/2024	15/07/2024	15.07.0002	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº Aº 923/2024	15/07/2024	15.07.0003	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 922/2024	15/07/2024	15.07.0004	200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 925/2024	16/07/2024	16.07.0007	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 924/2024	16/07/2024	16.07.0008	100,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUINZE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 916/2024	16/07/2024	16.07.0009	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUINZE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 917/2024	16/07/2024	16.07.0010	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUINZE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 918/2024	16/07/2024	16.07.0011	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUINZE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 919/2024	16/07/2024	16.07.0012	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUINZE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 921/2024	16/07/2024	16.07.0013	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUINZE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 920/2024	16/07/2024	16.07.0014	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉRAS FATURA Nº 011/2024	24/07/2024	24.07.0005	2.893,27
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0012	28.725,37
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0016	19.768,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0036	25.223,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0062	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JUNHO DE 2024	30/07/2024	30.07.0012	1.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JUNHO DE 2024	30/07/2024	30.07.0013	1.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, ATENDER A	30/07/2024	30.07.0014	1.412,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JUNHO DE 2024.			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JUNHO DE 2024	30/07/2024	30.07.0015	3.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL, ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE JUNHO DE 2024	30/07/2024	30.07.0016	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTA FISCAL Nº 156	30/07/2024	30.07.0017	22.369,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 979/2024	31/07/2024	31.07.0008	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 978/2024	31/07/2024	31.07.0010	400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE ATENEDER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOTAFISCAL SERVIÇOS Nº 0007	31/07/2024	31.07.0019	13.960,41
Total por PA:			220.268,68

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 REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 829/2024	02/07/2024	02.07.0075	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 835/2024	02/07/2024	02.07.0081	3.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 927/2024	16/07/2024	16.07.0001	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0017	59.529,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0039	37.977,51
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0054	13.414,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRATARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0063	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 959/2024	25/07/2024	25.07.0071	1.000,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 960/2024	25/07/2024	25.07.0072	1.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº977/2024.	30/07/2024	30.07.0010	1.000,00
Total por PA:			125.115,48

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM OITO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 826/2024	01/07/2024	01.07.0010	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 827/2024	01/07/2024	01.07.0011	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247.	02/07/2024	02.07.0090	34.944,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº1309.	02/07/2024	02.07.0091	32.944,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1311.	02/07/2024	02.07.0092	33.825,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMÁTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.	02/07/2024	02.07.0101	12.012,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM ENERGIA ELETRICA	05/07/2024	05.07.0003	53.563,27
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2024	05.07.0061	2.846,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE TRANSPORTE NOTA FISCAL Nº 1992	10/07/2024	10.07.0018	121.079,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE TRANSPORTE MARGEM DIREITA NOTA FISCAL Nº 1993	10/07/2024	10.07.0019	89.568,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1989.	10/07/2024	10.07.0020	119.624,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1990.	10/07/2024	10.07.0021	96.823,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1991.	10/07/2024	10.07.0022	96.690,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1995.	10/07/2024	10.07.0023	54.388,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL NOTA FISCAL Nº 1994	10/07/2024	10.07.0024	73.662,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 877/2024	11/07/2024	11.07.0002	300,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 915/2024	15/07/2024	15.07.0005	400,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 927/2024	16/07/2024	16.07.0006	1.050,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANS. E URBANISM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0018	238.605,02
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETRAIA DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANS. E URBANISM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0040	43.555,42
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE VIAÇAO, OBRAS, TRANS. E URBANISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0055	12.708,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM DEZ DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 961/2024	25/07/2024	25.07.0070	1.000,00
CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇãOE URBANISMO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A SECRETARIA DE OBRA, CONFORME PORTARIA Nº 975/2024 - PMP/GP.	29/07/2024	29.07.0001	3.500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME Nº324	29/07/2024	29.07.0012	25.412,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BENS MÓVIES, ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO, CONFORME Nº325	29/07/2024	29.07.0013	28.933,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº326	29/07/2024	29.07.0014	31.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS MANUTEENÇÃO DE VEEICULOS ATENDER SECRETARIA DE TRANSPORTEE NOTA FISCAL Nº 1329	29/07/2024	29.07.0015	29.167,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORMR NOTA FISCAL Nº330	29/07/2024	29.07.0016	18.041,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE . CONFORME NOTA FISCAL Nº 330	29/07/2024	29.07.0017	18.041,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0249	30/07/2024	30.07.0030	26.296,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº0248	30/07/2024	30.07.0031	24.192,00
Total por PA:			1.325.674,26

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 PAAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 577	01/07/2024	01.07.0007	1.909,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575.	02/07/2024	02.07.0096	1.909,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152.	02/07/2024	02.07.0097	360,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932.	02/07/2024	02.07.0098	13.601,87
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	02/07/2024	02.07.0115	29.937,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA MOTOCICLETAS ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 014	03/07/2024	03.07.0019	35,16
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	05/07/2024	05.07.0008	8.774,96
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME FATUYRA Nº 002	05/07/2024	05.07.0009	489,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 381	05/07/2024	05.07.0010	598,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 380	08/07/2024	08.07.0004	2.800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 870/2024	08/07/2024	08.07.0005	800,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM QUATRO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 871/2024	08/07/2024	08.07.0006	5.574,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0112	08/07/2024	08.07.0007	5.778,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0111	08/07/2024	08.07.0008	4.874,98
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0109	08/07/2024	08.07.0009	5.378,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A CONFECÇÃO DE BONES E OUTROS ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 212	08/07/2024	08.07.0010	21.055,38
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 013	10/07/2024	10.07.0032	12.644,03
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 1999	10/07/2024	10.07.0033	8.255,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº0289	10/07/2024	10.07.0034	598,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE BPAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 380	10/07/2024	10.07.0035	489,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENEROI DE ALIMNERTAÇÃO ATENDER SECRETARIA DEE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL Nº 381	11/07/2024	11.07.0023	117,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	12/07/2024	12.07.0026	23,44
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORMEE PORTARIA Nº 926/2024	16/07/2024	16.07.0002	1.000,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
	19/07/2024	19.07.0020	11,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0019	36.373,37
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0041	10.293,48
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0056	18.591,33
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0065	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PORTARIA Nº 963/2024	25/07/2024	25.07.0082	50,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM UMA DIÁRIA PORTARIA Nº 964/2024	25/07/2024	25.07.0083	50,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE MÊS DE JULHO 2024.	29/07/2024	29.07.0003	600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O MÊS DE JULHO 2024.	29/07/2024	29.07.0004	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDEER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOTA FISCAL SEERVIÇOS Nº 006	29/07/2024	29.07.0031	10.269,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS PESADAS EMBARCAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 822	29/07/2024	29.07.0032	9.490,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	29/07/2024	29.07.0033	12,01
Total por PA:			219.187,38

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 REFERENTE PAGAMENTO DEE PREMIAÇÕES ARTISTICAS CULTUIRAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MEES DE JUNHO 2024	05/07/2024	05.07.0015	3.600,00
REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICO S CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0016	5.501,08
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMEENTO DEE PREMIAÇÕES DEE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0017	5.501,08
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	05/07/2024	05.07.0018	3.650,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0002 - Apoio Administrativo

Objeto: Apoio Administrativo

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
FACE REFERENTE PAGAMEENTO DE PREMIAÇÕES DEE PROJEETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEEI PAULO GUSTAVO NO MES DEE JULHO 2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃOSE DE PROJEWTOS ARTISTIOCS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MEES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0019	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0020	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICAS CULTUARS I NO MES DEE JUHLO 2024	05/07/2024	05.07.0021	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PRERMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEEI PAULO GUSTAVO NO MES DEE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0022	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE DEE PREMIAÇÕES ARTISTICSA EE CULTURAIS LEEI PAULO GUSTAVO NO MES DE UJULHO 2024	05/07/2024	05.07.0023	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO DE PREMIAÇÕES PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS NO MES DE JULHO LEI PAULO GUSTAVO	05/07/2024	05.07.0024	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREEMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHGO 2024	05/07/2024	05.07.0025	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0026	3.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREEMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICAS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0027	3.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMEENTO DE PREMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0028	3.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREEMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0029	3.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DEE PREMIAÇÕES DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0030	3.600,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃOES DE PROJETOS ARTISTICOS CULTURAIS LEI PAULO GUSTAVO NO MES DE JULHO 2024	05/07/2024	05.07.0031	3.650,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0021	17.136,97
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0042	7.427,12
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRATARIA CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0066	5.944,05
Total por PA:			95.960,30
Total por Programa:			7.115.876,88

Programa: 0003 - Interação Governo Sociedade

Objeto: Interação Governo Sociedade

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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

01/07/2024 31/07/2024

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 MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 317

01/07/2024

01.07.0018

3.158,87

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DESTINADO MERENDA EESCOLAR NOTA FISCAL Nº 818

01/07/2024

01.07.0019

891,79

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 818

01/07/2024

01.07.0020

891,79

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 819	01/07/2024	01.07.0021	222,95
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 820	01/07/2024	01.07.0022	2.675,37
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 821	01/07/2024	01.07.0023	3.806,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 822	01/07/2024	01.07.0024	1.783,58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169.	02/07/2024	02.07.0084	7.879,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170.	02/07/2024	02.07.0085	4.168,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171.	02/07/2024	02.07.0086	28.629,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172.	02/07/2024	02.07.0087	1.964,29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173.	02/07/2024	02.07.0088	512,32
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174.	02/07/2024	02.07.0089	5.882,78
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DEE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 305	05/07/2024	05.07.0051	702,32
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISISÇÃO DE GENERODE ALIMNETAÇÃO DESTINADO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 306	05/07/2024	05.07.0052	167,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE BPAGAMEENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 308	05/07/2024	05.07.0053	2.115,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 309	05/07/2024	05.07.0054	1.413,62
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 215.	09/07/2024	09.07.0009	15.044,07
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 216	09/07/2024	09.07.0010	14.223,27
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAção merenda escolar nota fiscal nº	09/07/2024	09.07.0011	15.734,41
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 704	10/07/2024	10.07.0001	540,15
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 705	10/07/2024	10.07.0002	152,35
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 706	10/07/2024	10.07.0003	1.606,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCAL Nº 707	10/07/2024	10.07.0004	1.080,30

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 ALIMNETAÇÃO MERENDA ESCOLAR NOTA FISCASL Nº 708	10/07/2024	10.07.0005	2.132,90
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 709	10/07/2024	10.07.0006	7.908,35
Total por PA:			125.290,36

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
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA	03/07/2024	03.07.0020	23,44
Total por PA:			23,44

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

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

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

PA: 2021 - Manutenção do Transporte Escolar

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

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

PA: 2022 - Manutenção do Programa Biblioteca da Escola

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

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

PA: 2023 - Manutenção dos Demais Programas do FNDE

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

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2030 - Contribuição ao PASEP - Educação

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMPLEMENTAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE JUNHO DE 2024.	01/07/2024	01.07.0036	97.683,26
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO INSS	19/07/2024	19.07.0022	79.303,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO GPS REF. AO MES DE JUNHO 2024	19/07/2024	19.07.0023	1.023.995,56
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0005	1.993.751,26
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0024	2.406.890,84
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0067	4.427,13
Total por PA:			5.606.051,55

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 AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174.	01/07/2024	01.07.0002	28.221,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE LIMPEZA	01/07/2024	01.07.0005	9.060,03

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
NOTA FISCAL Nº 212			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 831/2024	02/07/2024	02.07.0082	1.050,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM TRES DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 830/2024	02/07/2024	02.07.0083	2.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO PARA PLATAFORMA ONLINE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002.	02/07/2024	02.07.0095	5.781,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 1039	02/07/2024	02.07.0112	5.781,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 237	02/07/2024	02.07.0113	37.435,32
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FIOSCAL Nº 234	02/07/2024	02.07.0117	66.900,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTA AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DIVERSAS ATENDER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº0157.	03/07/2024	03.07.0012	1.337,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 Nº0026	03/07/2024	03.07.0017	6.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 220	03/07/2024	03.07.0018	44.322,55
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE, PARA OS LANÇAMENTOS, CONFERENCIA E FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE DO FUNDEB REF.AO ANO DE 2024	04/07/2024	04.07.0001	5.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 131	04/07/2024	04.07.0022	7.048,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	05/07/2024	05.07.0005	45.211,74
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RERERENTE PAGAMEENTO COM SERVIÇOS ESPEECILAIZADO DEE CONTABILIDADE SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 2991	05/07/2024	05.07.0011	27.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SECRETAÇÃO DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº101.	05/07/2024	05.07.0055	9.718,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DEE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 006	05/07/2024	05.07.0058	24.544,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTEENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDIVCIONADOS DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0007	05/07/2024	05.07.0059	12.747,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DEE ENERGIA ELETRICA .	05/07/2024	05.07.0063	1.669,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.	08/07/2024	08.07.0012	10.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	09/07/2024	09.07.0005	4.000,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
DE INFORMATICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA BFISCAL SERVIÇOS Nº 4632			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE RERFERENTEE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL SECREETARIA DE EEDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1996	10/07/2024	10.07.0007	98.428,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREEENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE ECONBUSTIVEL NOTA FISCAL Nº 1997	10/07/2024	10.07.0008	90.919,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEREENTEE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 1998	10/07/2024	10.07.0009	99.037,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER A SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº318.	10/07/2024	10.07.0027	11.005,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER A SECRETARIA CONFORME Nº319	10/07/2024	10.07.0028	17.105,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER A SECRETARIA CONFORME Nº320	10/07/2024	10.07.0029	4.389,39
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS ATENDER SECRETAIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 480	10/07/2024	10.07.0030	2.793,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10/07/2024	10.07.0037	6.166,38
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS.	10/07/2024	10.07.0038	4.110,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS.	10/07/2024	10.07.0039	4.110,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS.	10/07/2024	10.07.0040	6.166,38
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIAS.	10/07/2024	10.07.0041	5.967,48
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 710	12/07/2024	12.07.0011	48.280,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE VEICULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SEERVIÇOS Nº 1113	12/07/2024	12.07.0012	19.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTEE PAGAMEENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 911/2024	12/07/2024	12.07.0016	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERNTEE PAgamento com cuinco diárias conforme portaria nº 912/2024	12/07/2024	12.07.0017	500,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº422	12/07/2024	12.07.0025	6.200,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET NOTA FISCAL Nº 4155	15/07/2024	15.07.0010	19.175,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPA E COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA	16/07/2024	16.07.0020	6.204,06
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.	16/07/2024	16.07.0021	2.882,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/07/2024	16.07.0022	383,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº465.			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER SECRETARIA DEE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 180	16/07/2024	16.07.0023	7.382,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMNETAÇÃO ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 181	16/07/2024	16.07.0025	12.747,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 182	16/07/2024	16.07.0026	6.877,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 183	16/07/2024	16.07.0027	5.862,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA DIVERSOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 184	16/07/2024	16.07.0028	7.195,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 038	17/07/2024	17.07.0011	11.000,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº466	19/07/2024	19.07.0007	973,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME O Nº 467	19/07/2024	19.07.0008	3.022,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº468.	19/07/2024	19.07.0011	671,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº469.	19/07/2024	19.07.0013	3.091,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDER A SECRETARIA, CONFORME Nº 470.	19/07/2024	19.07.0014	1.728,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ATENDER A SECRETARIA, CONFORME Nº471.	19/07/2024	19.07.0015	1.322,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS E OUTROS ATENDER SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL NJ 1002	19/07/2024	19.07.0017	101.764,98
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 Nº8524	19/07/2024	19.07.0018	2.747,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM CINCO DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 928/2024	22/07/2024	22.07.0001	1.750,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGES DIVERSAS NOTA FGISCAL SERVIÇOS Nº 0161	23/07/2024	23.07.0005	286,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A ALOCAÇÃO DE UM IMOVEL ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOI MES DE JULHO 2024	23/07/2024	23.07.0006	1.302,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER A SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº472.	24/07/2024	24.07.0001	2.526,45

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 REFRENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER A SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº473	24/07/2024	24.07.0002	2.563,75
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	24/07/2024	24.07.0004	5.252,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0004	34.959,58
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRATARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0060	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG MUNICIPALIZADO SECRATARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0068	4.122,27
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER A SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº474	25/07/2024	25.07.0080	2.538,25
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFRENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDER A SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº475	25/07/2024	25.07.0081	2.565,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 297	25/07/2024	25.07.0093	6.072,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 086	26/07/2024	26.07.0002	9.548,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REEFERENTE PAGAMENTO COM PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 087	26/07/2024	26.07.0003	7.895,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS DIVERSAS ATENDER SECREETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 088	26/07/2024	26.07.0004	10.400,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 477	29/07/2024	29.07.0018	2.024,45
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 478	29/07/2024	29.07.0019	1.082,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA FOPAG	29/07/2024	29.07.0034	2.519,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 019	31/07/2024	31.07.0023	11.764,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 020	31/07/2024	31.07.0024	239,20

Total por PA: 1.089.996,41

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS INF 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0006	41.132,20
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ENS INF 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0025	425.447,69
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB PEJA 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0026	31.584,07
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0046	615.645,23
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS INF 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0047	67.273,20
Total por PA:			1.181.082,39

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
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 269	02/07/2024	02.07.0067	306.504,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0702	03/07/2024	03.07.0006	422.844,84
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOTA FISCAL SEREVIÇOS Nº 0019	03/07/2024	03.07.0007	81.870,80
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 0020	03/07/2024	03.07.0008	164.367,28
Total por PA:			975.586,92

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0007 - Gestão da Política Educacional

Objeto: Gestão da Política Educacional

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PEJA 70% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0048	7.228,74
Total por PA:			7.228,74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 2090 - Contribuição ao PASEP - FUNDEB 30%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			8.985.259,81

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0009 - Desenvolvimento do Produto Turístico

Objeto: Desenvolvimento do Produto Turístico

PA: 2096 - Promoção do Turismo em Prainha

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

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

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

Objeto: Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0045	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0046	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0047	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0048	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMEWNTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0049	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0050	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTOD ESAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0051	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0052	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0053	1.089,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0054	326,70
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0056	198,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0057	346,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0059	445,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0060	198,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0067	396,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0068	345,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER	10/07/2024	10.07.0069	519,75

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024			
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAUDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0070	297,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFEERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0071	445,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0072	346,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TDFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0073	643,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0074	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0075	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0078	940,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0079	297,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0080	643,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0081	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0082	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENBTO DE SA-ÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	10/07/2024	10.07.0083	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMEENTO DEE AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO DE SAÚDE PELO TFD NO MES DE JULHO 2024	12/07/2024	12.07.0027	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO AUXILIO FINANCEIRO TFD, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.	12/07/2024	12.07.0028	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO AUXILIO FINANCEIRO TFD, REF. AO MES DE JULHO DE 2024.	12/07/2024	12.07.0029	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO AUXILIO FINANCEIRO TFD, REF. AO MES DE JULHO DE 2024.	12/07/2024	12.07.0030	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO AUXILIO FINANCEIRO TFD, REF. AO MES DE JULHO DE 2024.	12/07/2024	12.07.0031	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TFD PACIENTE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.	22/07/2024	22.07.0005	594,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TFD PACIENTE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.	22/07/2024	22.07.0006	693,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TFD PACIENTE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.	22/07/2024	22.07.0007	232,65
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TFD PACIENTE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.	25/07/2024	25.07.0096	1.039,50
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TFD PACIENTE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.	25/07/2024	25.07.0097	519,75

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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

Total por PA:

29.267,85

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 PAGAMENTO PIS/PASEP

19/07/2024

19.07.0021

17.882,95

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

25/07/2024

25.07.0035

36.850,20

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE-MAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.

25/07/2024

25.07.0052

3.981,84

Total por PA:

58.714,99

Total por Programa:

87.982,84

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

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE- PAB FIXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.

25/07/2024

25.07.0008

10.343,02

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-PAB FIXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.

25/07/2024

25.07.0028

20.298,61

Total por PA:

30.641,63

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 TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.

25/07/2024

25.07.0010

19.188,93

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

25/07/2024

25.07.0030

20.812,79

Total por PA:

40.001,72

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0011 - Gestão da Atenção Primária

Objeto: Gestão da Atenção Primária

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 TEMPORARIO SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0009	80.667,45
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE-PACS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0029	226.177,03
Total por PA:			306.844,48

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:			377.487,83

Programa: 0012 - Promoção à Saúde

Objeto: Promoção à Saúde

PA: 2043 - Manutenção de Programas de Saúde Farmácia Básica

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

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

Programa: 0013 - Vigilância em Saúde

Objeto: Vigilância em Saúde

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 JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0031	6.283,40
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA MICROSCOPISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0034	1.863,84
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0050	22.159,62
Total por PA:			30.306,86

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0013 - Vigilância em Saúde

Objeto: Vigilância em Saúde

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 JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0032	7.794,24
Total por PA:			7.794,24
Total por Programa:			38.101,10

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 TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0014	49.970,68
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0037	4.589,00
Total por PA:			54.559,68

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:			54.559,68

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0015 - Proteção Social Especial

Objeto: Proteção Social Especial

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 TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0015	8.104,88
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0038	7.758,94
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0053	7.060,00
Total por PA:			22.923,82

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:			22.923,82

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0016 - Saneamento Ambiental

Objeto: Saneamento Ambiental

Total por Programa: 0,00

Programa: 0017 - Infra-Estrutura Predial

Objeto: Infra-Estrutura Predial

PA: 1007 - Construção, Reforma e Adaptação de Prédios

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0018 - Infra-Estrutura Urbana

Objeto: Infra-Estrutura Urbana

PA: 1008 - Construção e Reforma de Cemitérios

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1011 - Construção e Recuperação de Praças Públicas

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

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

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DEE UMA PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 41	11/07/2024	11.07.0004	113.729,25
--	------------	------------	------------

Total por PA: 113.729,25

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0018 - Infra-Estrutura Urbana

Objeto: Infra-Estrutura Urbana

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:			113.729,25

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0020 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura / Pecuária

Objeto: Desenvolvimento Sustentável da Agricultura / Pecuária

PA: 2069 - Fomento ao Desenvolvimento da Pecuária

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

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

PA: 2070 - Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura

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

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

PA: 2071 - Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura

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

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

Programa: 0021 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Objeto: Assistência Técnica e Extensão Rural

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

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

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

PA: 2072 - Defesa Agropecuária

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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

Prefeitura Municipal de Prainha
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0023 - Agricultura Familiar

Objeto: Agricultura Familiar

PA: 2068 - Fomento ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar

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

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

Programa: 0024 - Gestão Sustentável do Meio Ambiente

Objeto: Gestão Sustentável do Meio Ambiente

PA: 2093 - Meio Ambiente e Cidadania

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

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

PA: 2094 - Preservação Ambiental

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

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

PA: 2095 - Gestão Ambiental do Município

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

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

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 AO DESCONTO DO PASEP PARCELAMENTO DE GUIA DARF	19/07/2024	19.07.0029	17.195,22

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPP SIISTT. DARA.	31/07/2024	31.07.0022	13.566,94
Total por PA:			30.762,16

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 AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FEP	01/07/2024	01.07.0037	352,78
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FEP	01/07/2024	01.07.0038	32,44
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FEP	02/07/2024	02.07.0118	199,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM.	09/07/2024	09.07.0015	14.160,32
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE CONTRIBUICAO PASEP DIRETO NA CONTA DO FPM.	09/07/2024	09.07.0016	127,34
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA CIDE	10/07/2024	10.07.0055	85,11
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA ITR	10/07/2024	10.07.0058	0,10
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM	10/07/2024	10.07.0062	7.621,46
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM	10/07/2024	10.07.0063	68,53
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM	10/07/2024	10.07.0064	176.437,55
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM	10/07/2024	10.07.0066	311.336,30
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA ITR	19/07/2024	19.07.0024	5,53
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO DESCONTO 'PASEP DIRETO NA CONTA FPM REF. A JUNHO DE 2024	19/07/2024	19.07.0026	4.109,21
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO DESCONTO DO PASEP DIRETO NA CONTA FPM REF. A JUNHO DE 2024.	19/07/2024	19.07.0027	36,95
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM	19/07/2024	19.07.0028	4.947,85
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM	19/07/2024	19.07.0030	8.274,64
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA ITR	30/07/2024	30.07.0023	4,36

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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 AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA DES LC 87/96	30/07/2024	30.07.0024	178,87
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM	30/07/2024	30.07.0025	9.340,75
	30/07/2024	30.07.0026	83,99
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE AO PASEP DESCONTADO DIRETO NA CONTA FPM			
Total por PA:			537.404,00
Total por Programa:			568.166,16

Programa: 0027 - Moradia Cidadã

Objeto: Moradia Cidadã

PA: 1012 - Construção de Casas Populares

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

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

Programa: 0028 - Gestão de Pessoas

Objeto: Gestão de Pessoas

PA: 2011 - Capacitação e Valorização do Servidor Público

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

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

Programa: 0029 - Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

Objeto: Infra-Estrutura de Esporte e Lazer

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

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

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

PA: 1025 - Construção de Quadras e Parques Esportivos

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

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

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0030 - Ação e Cidadania

Objeto: Ação e Cidadania

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0031 - Geração de Emprego e Renda

Objeto: Geração de Emprego e Renda

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

Objeto: Manutenção do Bloco de Proteção Social Basica - PSB

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0032 - Inclusão Digital

Objeto: Inclusão Digital

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0033 - Gestão de Políticas Públicas

Objeto: Gestão de Políticas Públicas

PA: 2049 - Gestão de Políticas Públicas para Juventude

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2050 - Manutenção do Programa Benefício de Prestação Continuada

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

Programa: 0033 - Gestão de Políticas Públicas

Objeto: Gestão de Políticas Públicas

PA: 2057 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

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

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

PA: 2058 - Programa de Apoio as Organizações Sociais

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

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

PA: 2059 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0013	4.236,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG CARGO ELETIVO SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0069	8.472,00
Total por PA:			12.708,00

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:			12.708,00

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			

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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

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

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.

02/07/2024

02.07.0079

54.560,00

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO S DIVERSOS ATENDER SECRETARIA DE TRANSPORTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOTA FISCAL Nº 236

18/07/2024

18.07.0005

46.390,70

VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIA LED PUBLICA ATENDER A SECRETARIA CONFORME Nº041

25/07/2024

25.07.0085

57.933,00

Total por PA:

158.883,70

Total por Programa:

158.883,70

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG.	01/07/2024	01.07.0028	3.529,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	01/07/2024	01.07.0029	128,92
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	02/07/2024	02.07.0116	11,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG.	03/07/2024	03.07.0021	1.224,79
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	03/07/2024	03.07.0022	35,16
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BVANCARIA.	04/07/2024	04.07.0016	11,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	05/07/2024	05.07.0062	2,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG COMPLEMENTAR.	05/07/2024	05.07.0065	154,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	05/07/2024	05.07.0066	11,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG.	05/07/2024	05.07.0070	4.545,46
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	08/07/2024	08.07.0018	2,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	08/07/2024	08.07.0019	11,72
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	10/07/2024	10.07.0061	609,44
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	19/07/2024	19.07.0031	2,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA.	24/07/2024	24.07.0003	2,60
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0003	2.824,00
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG TEMPORARIO SECRETARIA DE FINANÇAS-COSANPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0020	19.809,38
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG EFETIVO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0023	14.578,90
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG COMISSIONADO SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0045	36.685,11
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE FOPAG AGENTE POLITICO SECRATARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	25/07/2024	25.07.0059	5.944,05
VALOR QUE SE PROCESSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE TARIFA BANCARIA FOPAG.	25/07/2024	25.07.0087	323,00
Total por PA:			90.449,09
Total por Programa:			90.449,09

Programa: 0040 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

Prefeitura Municipal de Prainha

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2024 31/07/2024

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