



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Objeto: Manutenção dos Encargos Especiais

PA: 2222 - Contribuição ao PASEP s/ Recursos do FUNDEB 30%

Objeto: Contribuição ao PASEP s/ Recursos do FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
pasep fundeb, ref. ao mês 06/2022	25/07/2022	25.07.0008	10.141,30
Total por PA:			10.141,30
Total por Programa:			10.141,30

Programa: 0001 - Atividade Legislativa

Objeto: Manutenção das Atividade Legislativa

PA: 1001 - Construção do Prédio Sede do Poder Legislativo

Objeto: Construção do Prédio Sede do Poder Legislativo

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

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

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 1015 - Construção de Casas Populares na Zona Rural

Objeto: Construção de Casas Populares na Zona Rural

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

PA: 2003 - Apoio ao Poder Judiciário, Just. Eleit. Def. Pública e Ministério Público

Objeto: Apoio ao Poder Judiciário, Just. Eleit. Def. Pública e Ministério Público

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

PA: 2004 - Manutenção da Assessoria Jurídica

Objeto: Manutenção da Assessoria Jurídica

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

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
atender despesas com diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos	04/07/2022	04.07.0001	1.200,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 2005 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
referentes ao interesses dessa municipalidade, junto ao INCRA, FUNASA e Assembléia Legislativa do Pará, ficando estimado em 05(cinco) dias o serviço do objetivo da viagem, nos dias 29 e 30/06/2022 e 01, 04 e 05/07/2022 .. PORTARIA N º 143/2022 - SEMAD			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do gabinete do prefeito - Comissionados - folha complementar, ref. ao mês 06/2022.	13/07/2022	13.07.0007	4.000,00
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a Delegacia Geral, FAMEP, Assembléia Legislativa do Pará e INCRA, ficando estimado em 04 (quatro) dias os serviços do objetivo da viagem, nos dias 07, 08, 11 e 12/07/2022, conforme Portaria de Viagem nº 149/2022 - SEMAD.	14/07/2022	14.07.0002	1.440,00
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a FAMEP e Assembléia Legislativa do Pará, ficando estimado em 03 (Três) dias os serviços do objetivo da viagem, nos dias 11, 12 e 13/07/2022, conforme Portaria de Viagem nº 150/2022 - SEMAD - Prefeitura municipal de limoeiro do Ajuru -Pá	14/07/2022	14.07.0003	720,00
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a FAMEP e Assembléia Legislativa do Pará, ficando estimado em 04 (quatro) dias os serviços do objetivo da viagem, nos dias 22, 25, 26 e 27/07/2022, conforme Portaria de Viagem nº 155/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU -PÁ	25/07/2022	25.07.0001	1.440,00
atender despesas com diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos referentes ao interesses dessa municipalidade, junto a Caixa Econômica Federal, INCRA e FUNASA, ficando estimado em 03(Três) dias o serviço do objetivo da viagem, nos dias 27, 28 e 29/07/2022 - conforme PORTARIA de Viagem Nº 156/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU.	26/07/2022	26.07.0002	720,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do gabinete do prefeito - COMISSIONADOS, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0025	63.847,51
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento DO GABINETE DO PREFEITO - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0056	12.310,00
	Total por PA:		85.677,51

PA: 2006 - Divulgação Oficial dos Atos do Poder Executivo

Objeto: Divulgação Oficial dos Atos do Poder Executivo

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

PA: 2007 - Manutenção da Assessoria Especial

Objeto: Manutenção da Assessoria Especial

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

PA: 2008 - Manutenção da Representação em Belém

Objeto: Manutenção da Representação em Belém

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



Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 2009 - Aquisição de Imóveis

Objeto: Aquisição de Imóveis

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

PA: 2010 - Manutenção do Departamento de Controle Interno

Objeto: Manutenção do Departamento de Controle Interno

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

PA: 2011 - Manutenção do Departamento de Controle Interno

Objeto: Manutenção do Departamento de Controle Interno

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

PA: 2012 - Apoio as Polícias Civil e Militar

Objeto: Apoio as Polícias Civil e Militar

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

PA: 2013 - Apoio a Defesa Civil

Objeto: Apoio a Defesa Civil

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

PA: 2014 - Apoio a Unidade do Corpo de Bombeiros

Objeto: Apoio a Unidade do Corpo de Bombeiros

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

PA: 2015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Governo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de governo - secretariado, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0052	5.010,00
Total por PA:			5.010,00

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	01/07/2022	01.07.0004	1.450,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE LIMOEIRO DO AJURU. REF 06/2022.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO AUDIOVISUAL (FOTO, ÁUDIO E VÍDEO) E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 1605008/22, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022	01/07/2022	01.07.0009	12.148,84
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU ESTADO DO PARÁ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	01/07/2022	01.07.0010	91.560,00
Tarifa bancária, nesta data.	01/07/2022	01.07.0014	120,00
Tarifa bancária, nesta data.	01/07/2022	01.07.0015	704,00
MANUTENÇÃO BANCARIA	01/07/2022	01.07.0021	60,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA DE USO) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. 06/2022	04/07/2022	04.07.0004	2.000,00
Tarifa bancária, nesta data.	04/07/2022	04.07.0008	237,80
Tarifa bancária, nesta data.	04/07/2022	04.07.0009	55,00
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU, E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REF. 06/2022	05/07/2022	05.07.0002	8.500,00
serviços de roçagem , capina e rastelagem com a utilização de roçadeiras motorizadas ou braçal com foices ou terçados, inclusive rastelagem e retirada de entulhos e resíduos. na Rua Benedito Lira, Trav. Tupã, Rua Santa Clara, Rua Esperança, Rua Santa Maria, Rua São Benedito, Passagem Osmarino Farias, Rua Luciano de Leão, Rua nova IV e Travessa Ademir Alves - Serviços oriundos do Processo Administrativo nº 053/2021, processo licitatório nº 011/2021, contrato nº 140101/2022 - SEMAD. Código de Barras nº 035642267096400010020222000036605285220114020005.	06/07/2022	06.07.0001	23.752,76
serviços de roçagem , capina e rastelagem com a utilização de roçadeiras motorizadas ou braçal com foices ou terçados, inclusive rastelagem e retirada de entulhos e resíduos. Serviços oriundos do Processo Administrativo nº 053/2021, processo licitatório nº 011/2021, contrato nº 140101/2022 - SEMAD. Código de Barras nº 035642267096400010020222000036605285220114020005.	06/07/2022	06.07.0002	13.618,68
serviços esses realizados na área da Praça da bandeira, na área ao lado da Prefeitura e da área do Cemitério Santa Cecília			
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios, ref. ao mês 06/2022.	08/07/2022	08.07.0006	1.700,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, referente a Contribuição mensal a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, ref. ao mês 06/2022.	08/07/2022	08.07.0007	1.256,00
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FLUVIAIS, TERRESTRES E MAQUINAS PESADAS) EM CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS	11/07/2022	11.07.0002	43.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, carga de gás para a sec de administração - destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	12/07/2022	12.07.0006	1.595,00
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CNPJ, TIPO A3 EM TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, TIPO TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS	13/07/2022	13.07.0005	1.799,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Tarifa bancária, nesta data.	13/07/2022	13.07.0008	2,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCAS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15/07/2022	15.07.0020	983,00
atender despesas com diárias com destino a cidade de Cametá-PA, para realizar pagamentos de boletos de Convênios, junto a Caixa Econômica Federal, no dia 15/07/2022 . PORTARIA N º 152/2022 - Prefeitura municipal de limoeiro do Ajuru - Pá.	15/07/2022	15.07.0021	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERESSE A PUBLICAÇÃO NO DOU - OGU, DESTALHE DO SERVIÇO: CONTRATO DE REPASSE 793228/2013 - OPERAÇÃO 1010297-67 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R\$ 189.398,99	15/07/2022	15.07.0022	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERESSE - DETALHE DO SERVIÇO: REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS - OGU. CONTRATO DE REPASSE 793228/2013- OPERAÇÃO 1010297-67 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.	15/07/2022	15.07.0023	2.211,48
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	20/07/2022	20.07.0002	24.285,00
serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informatica, para a prefeitura municipal de Limoeiro do Ajuru. referente ao mês 07/2022	20/07/2022	20.07.0013	1.500,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 471282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS 06/2022	20/07/2022	20.07.0034	8.128,57
SENTENÇA JUDICIAL	25/07/2022	25.07.0006	4.000,00
Tarifa bancária, nesta data.	25/07/2022	25.07.0009	11,00
MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA	25/07/2022	25.07.0010	49,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PARA O RETORNO DA CARRETA DO SENAI.	27/07/2022	27.07.0001	25.110,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PARA O RETORNO DA CARRETA DO SENAI.	27/07/2022	27.07.0002	8.370,00
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a FAMEP, INCRA E FUNASA, ficando estimado em 03(Três) dias o serviço do objetivo da viagem, nos dias 28 e 29/07 e 01/08/2022. Conforme PORTARIA N º 157/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	27/07/2022	27.07.0004	900,00
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E DEPARTAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU, E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REF. 07/2022	29/07/2022	29.07.0004	8.500,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento, pensionista - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0037	1.212,00
Vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria municipal de Administração - Efetivos, referente ao mês de julho de 2022.	29/07/2022	29.07.0041	23.817,82
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Temporarios, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0042	29.324,45
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - secretariado, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0043	6.666,66
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0050	65.013,06
Tarifa bancária, nesta data.	29/07/2022	29.07.0064	2,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Tarifa bancária, nesta data.	29/07/2022	29.07.0066	352,00
Total por PA:			414.705,12

PA: 2018 - Precatório Judiciais

Objeto: Precatório Judiciais

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

PA: 2019 - Contribuição Patronal ao FGTS

Objeto: Contribuição Patronal ao FGTS

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

PA: 2020 - Cumprimento Sentenças Judiciais Transitada em Julgo - RPV

Objeto: Cumprimento Sentenças Judiciais Transitada em Julgo - RPV

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

PA: 2021 - Manutenção dos Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação

Objeto: Manutenção dos Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Fornecimento de Licença de uso(locação) de sistema de gestão em arrecadação de de tributos municipais e nota fiscal eletrônica- SIS TRIBUTOS - CONTRATO ADMINISTRATIVO-INX N 202101017. SENDO ESTA FATURA REF. AO MÊS 06/2022.	01/07/2022	01.07.0005	2.393,90
Fornecimento de Licença de uso(locação) de sistema de gestão em arrecadação de de tributos municipais e nota fiscal eletrônica- SIS TRIBUTOS - CONTRATO ADMINISTRATIVO-INX N 202101017. SENDO ESTA FATURA REF. AO MÊS 07/2022.	20/07/2022	20.07.0014	2.393,90
Total por PA:			4.787,80

PA: 2022 - Contribuição Patronal p/ o INSS - Gabinete, Secretarias Municipais

Objeto: Contribuição Patronal p/ o INSS - Gabinete, Secretarias Municipais

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Contribuição Patronal ao INSS, sobre Folha de Pagamento da ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS- ref. ao mês 06/2022.	20/07/2022	20.07.0036	36.251,85
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Contribuição Patronal ao INSS, sobre Folha de Pagamento do convenio cosanpa - Contratados - ref. ao mês 05/2022.	20/07/2022	20.07.0041	1.660,30
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Contribuição Patronal ao INSS, sobre Folha de Pagamento do convenio cosanpa - Contratados - ref. ao mês 06/2022.	20/07/2022	20.07.0042	1.833,44
Total por PA:			39.745,59



Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 2023 - Contribuição Patronal p/ o INSS sobre os Prestadores de Serviços - Pessoa Física

Objeto: Contribuição Patronal p/ o INSS sobre os Prestadores de Serviços - Pessoa Física

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

PA: 2024 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada com o INSS

Objeto: Principal e Encargos da Dívida Consolidada com o INSS

Histórico	Data	Empenho	Valor
parcelamento da dívida com o inss	08/07/2022	08.07.0004	173.075,75
Total por PA:			173.075,75

PA: 2025 - Principal e Encargos com Outras Dívidas Consolidadas

Objeto: Principal e Encargos com Outras Dívidas Consolidadas

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

PA: 2026 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	07/07/2022	07.07.0003	10.501,52
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	08/07/2022	08.07.0001	10.715,39
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/CIDE, NESTA DATA.	08/07/2022	08.07.0008	67,30
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	20/07/2022	20.07.0031	1.849,29
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	25/07/2022	25.07.0004	386,66
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/FPM, REF. AO MÊS 07/2022.	25/07/2022	25.07.0005	1.327,50
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	29/07/2022	29.07.0054	5.879,40
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FEP, NESTA DATA.	29/07/2022	29.07.0055	168,41
PAG. DE DARF/RFB	29/07/2022	29.07.0065	2.364,06
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA.	29/07/2022	29.07.0067	121,70
Total por PA:			33.381,23
Total por Programa:			756.383,00

Programa: 0003 - Gestão Financeira

Objeto: Manutenção da Gestão Financeira

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

Histórico	Data	Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem à capital do estado, para tratar assuntos de interesse desta unidade administrativa, junto ao Escritório Contábil Capacitas Consultoria S/S LTDA, ficando estimado em 02(Dois) dias o serviço do objetivo da viagem, nos dias 06 e 07/07/2022. - Conforme Portaria de Viagem nº 145/2022 - SEMAD	05/07/2022	05.07.0001	480,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de planejamento - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0023	2.600,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0003 - Gestão Financeira

Objeto: Manutenção da Gestão Financeira

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de planejamento - secretariado, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0028	6.249,03
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de planejamento - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0053	8.210,00
Total por PA:			17.539,03

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de finanças - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0021	11.547,33
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0022	9.746,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de finanças - secretariado, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0031	5.010,00
Total por PA:			26.303,33

PA: 2028 - Manutenção do Fundo de Solid. p/ Geração de Emprego e Renda

Objeto: Manutenção do Fundo de Solid. p/ Geração de Emprego e Renda

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			43.842,36

Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 1016 - Construção de Casas Populares na Zona Urbana

Objeto: Construção de Casas Populares na Zona Urbana

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

PA: 1071 - Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social

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

PA: 1072 - Construção do Prédio para o CRAS

Objeto: Construção do Prédio para o CRAS

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



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 1073 - Arquisição de Equipamentos e Material Permanente

Objeto: Arquisição de Equipamentos e Material Permanente

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

PA: 1074 - Construção do Centro de Atendimento ao Idoso

Objeto: Construção do Centro de Atendimento ao Idoso

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

PA: 1075 - Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e o Adolescente

Objeto: Ampliação do Centro de Atendimento a Criança e o Adolescente

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

PA: 2029 - Manutenção da Secretaria de Ação Social

Objeto: Manutenção da Secretaria de Ação Social

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

PA: 2030 - Apoio a Entidades de Classe e Religiosas

Objeto: Apoio a Entidades de Classe e Religiosas

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

PA: 2116 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU ESTADO DO PARÁ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	01/07/2022	01.07.0011	65.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA DE USO) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. 06/2022	04/07/2022	04.07.0003	1.500,00
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNEBRES, TRANSLADO E PREPARAÇÃO DE CORPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CÓDIGO DE BARRAS N° 042943969602400040020226000037118650220511190005.	13/07/2022	13.07.0001	28.754,18
EMISSION DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, TIPO A3 EM TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS	13/07/2022	13.07.0004	555,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social efetivos, referente. ao mês 06/2022.	14/07/2022	14.07.0006	26.250,04
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE	15/07/2022	15.07.0002	18.928,78



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 2116 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNEBRES, TRANSLADO E PREPARAÇÃO DE CORPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CÓDIGO DE BARRAS N° 042943969602400040020226000037118650220511190005.			
fornecimento de água á esta unidade administrativa, ref. ao mês 12/2021	19/07/2022	19.07.0005	29,40
fornecimento de água á esta unidade administrativa, ref. ao mês 02/2022	19/07/2022	19.07.0006	29,40
fornecimento de água á esta unidade administrativa, ref. ao mês 03/2022	19/07/2022	19.07.0007	29,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NO QUAL SERÁ REALIZADO O 1º FÓRUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021 - 2024.	20/07/2022	20.07.0012	1.050,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Contribuição Patronal ao INSS, sobre Folha de Pagamento do fundo municipal de assistencia social - efetivos - ref. ao mês 06/2022.	20/07/2022	20.07.0040	23.651,84
Tarifa bancária, nesta data.	22/07/2022	22.07.0005	11,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da sec mun de assistencia social - temporarios, referente ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0058	37.267,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS 07/2022.	29/07/2022	29.07.0060	14.411,20
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do FMAS CONSELHO TUTELAR - eletivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0061	14.305,43
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0062	20.335,10
Tarifa bancária, nesta data.	29/07/2022	29.07.0068	106,00
Total por PA:			252.614,61

PA: 2117 - Capacitação Cont. dos Profiss. e Consel. da Assistência Social do Município

Objeto: Capacitação Cont. dos Profiss. e Consel. da Assistência Social do Município

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

PA: 2118 - Manutenção do Conselho do Idoso

Objeto: Manutenção do Conselho do Idoso

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

PA: 2119 - Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente

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



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 2120 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

PA: 2121 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

PA: 2122 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - PVMC

Objeto: Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - PVMC

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

PA: 2123 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Objeto: Manutenção do Programa Criança Feliz

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal. contratação de empresa para fornecimento de enxovais destinados a manutenção das atividades do programa criança feliz da secretaria municipal de assistência social do município de limoeiro do ajuru.	19/07/2022	19.07.0002	51.744,60
Total por PA:			51.744,60

PA: 2124 - Manutenção do Programa de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Criança e

Objeto: Manutenção do Programa de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Criança e Adolescente - PFMC I

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

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2126 - Manutenção do Programa Benefícios de Prest. Continuada / BPC na Escola

Objeto: Manutenção do Programa Benefícios de Prest. Continuada / BPC na Escola

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

PA: 2127 - Serv. de Prot. e Atend. Especializ. á Fam. e Indiv. - PAEF I / CREAS-PFMC

Objeto: Serv. de Prot. e Atend. Especializ. á Fam. e Indiv. - PAEF I / CREAS-PFMC

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 2127 - Serv. de Prot. e Atend. Especializ. á Fam. e Individ. - PAEF I / CREAS-PFMC

Objeto: Serv. de Prot. e Atend. Especializ. á Fam. e Individ. - PAEF I / CREAS-PFMC

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2128 - Manut. Servs. Convivência e Fortl, de Vinculos-SCFV/PBV

Objeto: Manut. Servs. Convivência e Fortl, de Vinculos-SCFV/PBV

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2129 - Manutenção do Piso Básico Variável II PBV - Equipe Volante

Objeto: Manutenção do Piso Básico Variável II PBV - Equipe Volante

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2130 - Manutenção da Lancha da Assistência Social LAS/PBV

Objeto: Manutenção da Lancha da Assistência Social LAS/PBV

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2131 - Manutenção do Programa de Atenção Integral á Família - CRAS/PAIF/PBF

Objeto: Manutenção do Programa de Atenção Integral á Família - CRAS/PAIF/PBF

Histórico

Data Empenho Valor

fornecimento de energia elétrica a esta unidade administrtrativa, ref. ao mês 06/2022.

20/07/2022 20.07.0018 371,10

Total por PA: 371,10

PA: 2132 - Manutenção do Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS/PVAC

Objeto: Manutenção do Índice Gestão Descentralizada - IGD/SUAS/PVAC

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2133 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD/PBF

Objeto: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD/PBF

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2134 - Manutenção dos Benefícios Eventuais

Objeto: Manutenção dos Benefícios Eventuais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 2135 - Manutenção de Outras Ações de Proteção Social Básica - SUAS

Objeto: Manutenção de Outras Ações de Proteção Social Básica - SUAS

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

PA: 2136 - Manutenção do Programa Bolsa Família Cadastro Único

Objeto: Manutenção do Programa Bolsa Família Cadastro Único

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

PA: 2137 - Manutenção do Programa Adolescente - PBV I

Objeto: Manutenção do Programa Adolescente - PBV I

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

PA: 2138 - Manutenção do Programa Projovem Trabalhador

Objeto: Manutenção do Programa Projovem Trabalhador

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

PA: 2139 - Manutenção do Programa de Apoio a Família em Situação de Vulnerabilidade Social

Objeto: Manutenção do Programa de Apoio a Família em Situação de Vulnerabilidade Social

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

PA: 2140 - Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais - PPD-PTMC

Objeto: Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais - PPD-PTMC

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

PA: 2141 - Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade; MSE e SEAS

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade; MSE e SEAS

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

PA: 2142 - Manutenção do Centro de Referência Especializado - CREAS

Objeto: Manutenção do Centro de Referência Especializado - CREAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do CREAS TECNICOS - EFETIVOS, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0059	4.178,28
Total por PA:			4.178,28



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 2143 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Objeto: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do CRAS APOIO - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0063	33.273,43
Total por PA:			33.273,43

PA: 2144 - Manutenção do Programa de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes

Objeto: Manutenção do Programa de Apoio ao Cidadão e Comunidades Carentes

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

PA: 2145 - Manutenção Parcerias com Instituições sem Fins Lucrativos

Objeto: Manutenção Parcerias com Instituições sem Fins Lucrativos

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

PA: 2146 - Manutenção do Serviço Especializado p/ Pessoa em Situação de Rua

Objeto: Manutenção do Serviço Especializado p/ Pessoa em Situação de Rua

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

PA: 2147 - Capacitação dos Profissionais e Conselheiros da Assistência Social

Objeto: Capacitação dos Profissionais e Conselheiros da Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			342.182,02

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 1076 - Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS-Reforma

Objeto: Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS-Reforma

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

PA: 1077 - Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS-Ampliação

Objeto: Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS-Ampliação

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



Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 1078 - Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS - Construção

Objeto: Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS - Construção

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

PA: 1079 - Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde

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

PA: 1080 - Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde

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

PA: 1081 - Implantação do Centro Odontológico Especializado - CEO

Objeto: Implantação do Centro Odontológico Especializado - CEO

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

PA: 1082 - Construção, Reforma e Equipamento do Hospital Municipal

Objeto: Construção e Equipamento do Hospital Municipal

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

PA: 1083 - Reforma do Hospital Municipal

Objeto: Reforma do Hospital Municipal

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

PA: 1084 - Aquisição de Veículos de Urgência e Emergência

Objeto: Aquisição de Veículos de Urgência e Emergência

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

PA: 1085 - Aquisição de Veículos para Vigância em Saúde

Objeto: Aquisição de Veículos para Vigância em Saúde

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



Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 1086 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

PA: 1087 - Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial

Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial

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

PA: 1088 - Aquisição de Equipamentos para UBS Fluvial

Objeto: Aquisição de Equipamentos para UBS Fluvial

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

PA: 1089 - Implantação de Módulos Sanitário Domiciliar - Zona Rural

Objeto: Implantação de Módulos Sanitário Domiciliar - Zona Rural

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

PA: 1090 - Implantação de Módulos Sanitário Domiciliar - Zona Urbana

Objeto: Implantação de Módulos Sanitário Domiciliar - Zona Urbana

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

PA: 2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

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

PA: 2149 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO AUDIOVISUAL (FOTO, AUDIO E VÍDEO) E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 1605009/22, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022	01/07/2022	01.07.0008	12.148,84
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU ESTADO DO PARÁ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	01/07/2022	01.07.0012	104.640,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Temporários, ref. ao mês 06/2022.	01/07/2022	01.07.0017	108.773,48



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 2149 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA DE USO) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. 06/2022	04/07/2022	04.07.0005	1.500,00
Tarifa bancária, nesta data.	04/07/2022	04.07.0007	132,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com diárias com destino a cidade de Belém-PA, a serviço desta municipalidade, no período de ..07/07/2022 e retorno no dia 08/07/2022, objetivando a entrega das amostras de água ao laboratório central (IACEN) de saúde pública do Pará, para serem analisados, se a qualidade da água está apta para o consumo da mesma. emorando nº 055/2022	07/07/2022	07.07.0001	240,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com diárias com destino a cidade de CAMPO GRANDE, a serviço desta municipalidade, no período de .. 12/07/2022 e retorno no dia 15/07/2022, objetivando a participação no congresso de secretário de saúde. segue em anexo o programação do evento. memorando nº 056/2022	07/07/2022	07.07.0002	1.500,00
CREDECIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, COM OU SEM FINALIDADES LUCRATIVAS, PARA A PRESTAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E DE PROFISSIONAIS DE APOIO À GESTÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU -PA. CÓDIGO DE BARRAS Nº 005796063294400030020228000037187374220426170001	08/07/2022	08.07.0003	205.708,78
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, carga de gás - destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	12/07/2022	12.07.0003	1.160,00
Tarifa bancária, nesta data.	12/07/2022	12.07.0007	460,00
Tarifa bancária, nesta data.	12/07/2022	12.07.0008	33,00
Tarifa bancária, nesta data.	12/07/2022	12.07.0009	22,00
Tarifa bancária, nesta data.	12/07/2022	12.07.0010	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERESSE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA LABNET SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISE CLÍNICA PLANO COMPLETO ANUAL, O PLANO INCLUI: FUNCIONALIDADE COMPLETA DO SISTEMA; SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO GRÁTIS DURANTE O PERÍODO DA ANUIDADE; INSTALAÇÃO DENTRO DA UNIDADE FÍSICA DO LABORATÓRIO.	13/07/2022	13.07.0003	3.919,00
Tarifa bancária, nesta data.	13/07/2022	13.07.0009	11,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de medicamentos - conforme contrato nº 1104001/2022 - FMS	15/07/2022	15.07.0008	49.290,20
	15/07/2022	15.07.0009	35.613,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo hospitalar, destinado ao Hospital Municipal de Limoeiro do Ajuru. código de barras para prestação de contas: 013236282300400010020222000036569309220117030001	15/07/2022	15.07.0010	51.463,06
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo hospitalar, destinado ao Hospital Municipal de Limoeiro do Ajuru. código de barras para prestação de contas: 013236282300400010020222000036569309220117030001	15/07/2022	15.07.0012	52.574,72



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 2149 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
120105/2022 - FMS			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Credenciamento de pessoas jurídicas, com ou sem finalidades lucrativas, para a prestação de gestão de serviços médicos, serviços de enfermagem e de profissionais de apoio à gestão, destinados a atender as necessidades da rede de saúde do município de limoeiro do ajuru- pa. de competencia 06/2022, conforme contrato nº 26040001/2022	19/07/2022	19.07.0001	20.451,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	20/07/2022	20.07.0003	11.100,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	20/07/2022	20.07.0004	29.390,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para atender despesas com serviços prestados como locação do espaço da Amorosa Restô Eventos, quando da realização de reuniõesde de caráter administrativo: junto a Secretaria acima mencionada.	20/07/2022	20.07.0007	600,00
referente ao custeio de sua permanência no município, acordado pelo Programa Mais Médico pelo Brasil, em referência ao mês de Julho de 2022.	20/07/2022	20.07.0015	3.200,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU DR CRUZ MOREIRA - FATURA AGRUPADORA REF. AO MÊS 06/2022.	20/07/2022	20.07.0037	11.809,52
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU - FATURA AGRUPADORA REF. AO MÊS 06/2022.	20/07/2022	20.07.0038	4.393,54
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Contribuição Patronal ao INSS, sobre Folha DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FMS ref. ao mês 06/2022.	20/07/2022	20.07.0039	67.717,26
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. contrato nº 2106006/2022-sms	21/07/2022	21.07.0003	40.170,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DE SARACÁ E ARARAIM, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU -PÁ. CÓDIGO DE BARRAS 016113622688400010020222000036710762220204050003.	22/07/2022	22.07.0001	46.340,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ILHA PAQUETÁ DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	22/07/2022	22.07.0003	49.594,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ILHA PAQUETÁ DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	22/07/2022	22.07.0004	9.187,50
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	25/07/2022	25.07.0007	862,30
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal de saúde de limoeiro do ajuru..	28/07/2022	28.07.0002	32.865,40
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal de saúde de limoeiro do ajuru.	28/07/2022	28.07.0003	42.723,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades	28/07/2022	28.07.0006	42.824,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 2149 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
desta secretaria municipal de saúde de limoeiro do ajuru.			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Credenciamento de pessoas jurídicas, com ou sem finalidades lucrativas, para a prestação de gestão de serviços médicos, serviços de enfermagem e de profissionais de apoio à gestão, destinados a atender as necessidades da rede de saúde do município de limoeiro do ajuru- pa., conforme contrato nº 26040001/2022	28/07/2022	28.07.0007	15.877,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIOS-X, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022/SMS	29/07/2022	29.07.0003	9.000,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Temporários, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0007	95.839,22
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0013	16.140,25
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0017	26.751,20
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Temporários, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0020	18.422,40
Tarifa bancária, nesta data.	29/07/2022	29.07.0057	11,00
Total por PA:			1.224.629,20

PA: 2150 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2151 - Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto: Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

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

PA: 2152 - Capacitação de Profissionais da Saúde

Objeto: Capacitação de Profissionais da Saúde

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

PA: 2153 - Manutenção da Academia de Saúde

Objeto: Manutenção da Academia de Saúde

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 2154 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS/PABV

Objeto: Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS/PABV

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PACS Efetivos, ref. ao mês 06/2022.	01/07/2022	01.07.0018	2.816,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PACS Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0009	245.177,28
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PACS Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0030	2.816,00
Total por PA:			250.809,28

PA: 2155 - Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo

Objeto: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo

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

PA: 2156 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF / NASF-PABV

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF / NASF-PABV

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0008	84.261,95
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - Temporários, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0015	19.194,73
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - Temporários - ESF Ribeirinha, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0016	10.136,70
Total por PA:			113.593,38

PA: 2157 - Manutenção do Programa de Saúde na Escola - PABV

Objeto: Manutenção do Programa de Saúde na Escola - PABV

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

PA: 2158 - Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ

Objeto: Manutenção do Programa de Saúde na Escola - PABV

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

PA: 2159 - Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica

Objeto: Manutenção do Programa de Saúde na Escola - PABV

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

PA: 2160 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB/PABV

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB/PABV

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material técnico Odontológico, para o município de Limoeiro do Ajuru	15/07/2022	15.07.0003	28.357,99
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para	15/07/2022	15.07.0005	8.594,39



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 2160 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB/PABV

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB/PABV

Histórico	Data	Empenho	Valor
atender despesas com a compra de material técnico Odonfolórgico, de Limoeiro do Ajuru			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material técnico Odonfolórgico, para o município de Limoeiro do Ajuru	15/07/2022	15.07.0006	43.634,32
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0012	6.360,00
Total por PA:			86.946,70

PA: 2161 - Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF/PABV

Objeto: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF/PABV

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

PA: 2162 - Implantação e Manutenção de Ações de Atenção ao Autismo

Objeto: Implantação e Manutenção de Ações de Atenção ao Autismo

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

PA: 2163 - Enfrentamento de Emergência a Novos Coronavírus e ao CONVID-19

Objeto: Enfrentamento de Emergência a Novos Coronavírus e ao CONVID-19

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Enfrentamento ao COVID 19 - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0018	73.757,68
Total por PA:			73.757,68

PA: 2164 - Manutenção da UBS Fluvial

Objeto: Manutenção da UBS Fluvial

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - UBS Fluvial - Tripulação Temporários, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0019	9.125,81
Total por PA:			9.125,81

PA: 2165 - Manutenção da Atividade Ambulatorial e Hospitalar - MAC/FAEC

Objeto: Manutenção da Atividade Ambulatorial e Hospitalar - MAC/FAEC

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Temporários, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0006	17.707,65
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Hospitalar - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0010	8.792,93
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Hospital - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0011	50.902,20
Total por PA:			77.402,78

PA: 2166 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Objeto: Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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



Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 2166 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Objeto: Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

PA: 2167 - Manutenção do Programa de Saúde Mental - CAPS/MAC

Objeto: Manutenção do Programa de Saúde Mental - CAPS/MAC

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

PA: 2168 - Manutenção do Programa de Assistência Farmácia Básica - PFB/PAB

Objeto: Manutenção do Programa de Assistência Farmácia Básica - PFB/PAB

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo, para a farmacia basica de Limoeiro do Ajuru	15/07/2022	15.07.0004	5.411,65
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo, de Limoeiro do Ajuru - CONFORME CONTRATO Nº 1104001/2022 - FMs	15/07/2022	15.07.0007	30.967,83
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo hospitalar - farmacia básica, de Limoeiro do Ajuru. codigo de barras para prestação de contas: 013236282300400010020222000036569309220117030001	15/07/2022	15.07.0011	19.787,19
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo hospitalar - Farmácia basica, de Limoeiro do Ajuru. codigo de barras para prestação de contas: 013236282300400010020222000036569309220117030001	15/07/2022	15.07.0013	9.915,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo hospitalar - farmacia basica, de Limoeiro do Ajuru. codigo de barras para prestação de contas: 013236282300400010020222000036569309220117030001	15/07/2022	15.07.0014	30.133,74
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com a compra de material de consumo hospitalar - farmacia basica de Limoeiro do Ajuru. codigo de barras para prestação de contas: 013236282300400010020222000036569309220117030001	15/07/2022	15.07.0015	6.010,00
Total por PA:			102.225,41

PA: 2169 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária em Saúde - PVS

Objeto: Manutenção do Programa Vigilância Sanitária em Saúde - PVS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0014	5.763,12
Total por PA:			5.763,12

PA: 2170 - Manutenção do Programa Epidemiológica e Ambient. Saúde

Objeto: Manutenção do Programa Epidemiológica e Ambient. Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do ECD Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0005	41.602,60
Total por PA:			41.602,60



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

PA: 2171 - Apoio as Campanhas de Vacinação

Objeto: Apoio as Campanhas de Vacinação

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

PA: 2198 - Manutenção da Educação Infantil / Pré-Escola Mag. Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil / Pré-Escola Mag. Contratados - FUNDEB 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento dos Profissionais da educação infantil - TEMPORARIOS – FUNDEB 30%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0019	3.833,28
Folha de Pagamento dos Profissionais da educação infantil - TEMPORARIOS – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0023	32.050,74
Total por PA:			35.884,02
Total por Programa:			2.021.739,98

Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1045 - Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

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

PA: 1046 - Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

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

PA: 1047 - Reforma do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Reforma do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação

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

PA: 1048 - Amplicação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Amplicação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação

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

PA: 1049 - Restauração de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

Objeto: Restauração de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1050 - Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Fundamental

Objeto: Ampliação de Unidades Escolares de Ensino Fundamental

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

PA: 1051 - Construção de Unidades Escolares para o Ensino Fundamental

Objeto: Construção de Unidades Escolares para o Ensino Fundamental

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

PA: 1052 - Construção de Muro em Áreas que Circundam Escolas de Ensino Fundamental

Objeto: Construção de Muro em Áreas que Circundam Escolas de Ensino Fundamental

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

PA: 1053 - Construção de Quadras Poliesportivas em Áreas de Esc. do Ens. Fundamental

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas em Áreas de Esc. do Ens. Fundamental

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

PA: 1054 - Construção de Salas em Esc. Fund. p/ Implantação de Biblioteca

Objeto: Construção de Salas em Esc. Fund. p/ Implantação de Biblioteca

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

PA: 1055 - Construção Imóvel p/ Servir de Resid. a Profs.e Tecs.de Apoio Pedagógico e Administrativo

Objeto: Construção Imóvel p/ Servir de Resid. a Profs.e Tecs.de Apoio Pedagógico e Administrativo

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

PA: 1056 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Esc. Fundamental

Objeto: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Esc. Fundamental

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

PA: 1057 - Implantação Laborat. Informat. em Escs. do Ens. Fund. Rede Pública Municipal

Objeto: Implantação Laborat. Informat. em Escs. do Ens. Fund. Rede Pública Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
aquisição de computadores e equipamentos de informática a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de educação. conforme contrato administrativo n° 150602/2022 - PMLA/SEMED.Para o funcionamento do laboratório da escola abelardo leão.	12/07/2022	12.07.0001	32.559,02



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1057 - Implantação Laborat. Informat. em Escs. do Ens. Fund. Rede Pública Municipal

Objeto: Implantação Laborat. Informat. em Escs. do Ens. Fund. Rede Pública Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

32.559,02

PA: 1058 - Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Escs. do Ens. Fundamental

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente p/ Escs. do Ens. Fundamental

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1059 - Aquisição de Transporte Escolar

Objeto: Aquisição de Transporte Escolar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1060 - Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis p/ Ampl. a Rede Física c/ Novas Escolas

Objeto: Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis p/ Ampl. a Rede Física c/ Novas Escolas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1061 - Restauração de Escolas e Creches

Objeto: Restauração de Escolas e Creches

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1062 - Ampliação de Escolas e Creches

Objeto: Ampliação de Escolas e Creches

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1063 - Construção e Escolas e Creches

Objeto: Construção e Escolas e Creches

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1064 - Restauração de Unidades Escolares do Pré-Escolar

Objeto: Restauração de Unidades Escolares do Pré-Escolar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1065 - Ampliação de Unidades Escolares do Pré-Escolar

Objeto: Ampliação de Unidades Escolares do Pré-Escolar

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

PA: 1066 - Construção de Unidades Escolares p/ o Pré-Escolar

Objeto: Construção de Unidades Escolares p/ o Pré-Escolar

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

PA: 1067 - Construção de Muro e, Áreas que Circudam Esc. Educ. Infantil

Objeto: Construção de Muro e, Áreas que Circudam Esc. Educ. Infantil

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

PA: 1068 - Construção de Quadras Poliesportivas em Áreas de Esc. da Educ. Infantil

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas em Áreas de Esc. da Educ. Infantil

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

PA: 1069 - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Esc. da Educ, Infantil

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Esc. da Educ, Infantil

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

PA: 1070 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente p/ Escolas da Educ. Infantil

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente p/ Escolas da Educ. Infantil

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

PA: 1091 - Restauração de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Restauração de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADÉLIA GONÇALVES - AJURU ,EM LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	19/07/2022	19.07.0003	22.299,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADÉLIA GONÇALVES - AJURU ,EM LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO	19/07/2022	19.07.0004	7.616,00



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1091 - Restauração de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Restauração de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.			
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.M.E.F MANOEL DE PAULA CAVALCANTE- ,EM LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	21/07/2022	21.07.0004	14.279,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.M.E.F MANOEL DE PAULA CAVALCANTE,EM LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	21/07/2022	21.07.0005	57.881,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA E.M.E.F MANOEL DE PAULA CAVALCANTE,EM LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	21/07/2022	21.07.0006	31.997,94
Total por PA:			134.074,27

PA: 1092 - Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

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

PA: 1093 - Construção de Unidades Escolares p/ o Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares p/ o Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

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

PA: 1094 - Construção de Muro em Áreas de Escola do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Construção de Muro em Áreas de Escola do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

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

PA: 1095 - Construção de Quadras Poliesportivas em Áreas de Escolas de Ensino Fundamental - FUNDEB

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas em Áreas de Escolas de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1096 - Implantação de Abastecimento de Água em Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Implantação de Abastecimento de Água em Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

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

PA: 1097 - Construção de Salas em Escls. Ens. Fundamental p/ Implant. e Inst. de Biblioteca - FUNDEB 30%

Objeto: Construção de Salas em Escls. Ens. Fundamental p/ Implant. e Inst. de Biblioteca - FUNDEB 30%

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

PA: 1098 - Aquisição de Transporte Escolar p/ Ens. Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Aquisição de Transporte Escolar p/ Ens. Fundamental - FUNDEB 30%

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

PA: 1099 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Esc. Ensino Fundamental

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Esc. Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ABERTURA DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU.	22/07/2022	22.07.0002	53.924,55
Total por PA:			53.924,55

PA: 1100 - Aquisição de Imóveis p/ Ampl. Rede Física do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Aquisição de Imóveis p/ Ampl. Rede Física do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

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

PA: 1101 - Implantação de Laboratóri de Informática em Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Implantação de Laboratóri de Informática em Escolas Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DA ESCOLA ABELARDO LEÃO. DO MUNICÍPIO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, DESTA SECRETARIA.	14/07/2022	14.07.0001	193.198,50
Total por PA:			193.198,50

PA: 1102 - Climatização de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

Objeto: Climatização de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

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

PA: 1103 - Restauração de Unidade Escolar da Educação Infantil/Creche - FUNDEB 30%

Objeto: Restauração de Unidade Escolar da Educação Infantil/Creche - FUNDEB 30%

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1103 - Restauração de Unidade Escolar da Educação Infantil/Creche - FUNDEB 30%

Objeto: Restauração de Unidade Escolar da Educação Infantil/Creche - FUNDEB 30%

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

PA: 1104 - Restauração de Unidade Escolar da Educação Infantil/Pré-Escolar - FUNDEB 30%

Objeto: Restauração de Unidade Escolar da Educação Infantil/Pré-Escolar - FUNDEB 30%

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

PA: 1105 - Ampliação de Unidade Escolar da Educação Infantil/Creche - FUNDEB 30%

Objeto: Climatização de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

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

PA: 1106 - Ampliação de Unidade Escolar da Educação Infantil/Pré-Escolar - FUNDEB 30%

Objeto: Ampliação de Unidade Escolar da Educação Infantil/Pré-Escolar - FUNDEB 30%

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

PA: 1107 - Construção de Escola/Creche - FUNDEB 30%

Objeto: Construção de Escola/Creche - FUNDEB 30%

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

PA: 1108 - Construção de Escola/Pré-Escolar - FUNDEB 30%

Objeto: Construção de Escola/Pré-Escolar - FUNDEB 30%

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

PA: 1109 - Construção de Quadra Poliesportiva em Escola Educ. Infantil - FUNDEB 30%

Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva em Escola Educ. Infantil - FUNDEB 30%

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

PA: 1110 - Implantação Abastecimento de Água em Escs. da Educ. Infantil - FUNDEB 30%

Objeto: Implantação Abastecimento de Água em Escs. da Educ. Infantil - FUNDEB 30%

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 1111 - Const. Sala Educ. Infantil p/ Implant. e Inst. de Biblioteca - FUNDEB 30%

Objeto: Const. Sala Educ. Infantil p/ Implant. e Inst. de Biblioteca - FUNDEB 30%

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

PA: 1112 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Esc. Educ. Infantil

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Esc. Educ. Infantil

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

PA: 1113 - Aquisição de Imóveis p/ Ampl. Rede Física da Educ. Infantil - FUNDEB 30%

Objeto: Aquisição de Imóveis p/ Ampl. Rede Física da Educ. Infantil - FUNDEB 30%

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

PA: 2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. 07/2022	01/07/2022	01.07.0007	2.995,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARA (UFPA), LOCALIZADA NA TRAVESSA JOAO BAMBA, S/N, BAIRRO CUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA	01/07/2022	01.07.0023	68.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (LICENÇA DE USO) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. AOS MESES 02, 03 e 06/2022	04/07/2022	04.07.0002	1.500,00
Tarifa bancária, nesta data.	04/07/2022	04.07.0006	330,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO AUDIOVISUAL (FOTO, AUDIO E VÍDEO) E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 1605011/22, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	08/07/2022	08.07.0005	12.148,84
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FLUVIAIS, TERRESTRES E MAQUINAS PESADAS) EM CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS, CONTRATO Nº 21060002/2022	11/07/2022	11.07.0001	22.750,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, carga de gás para a casa de apoio - destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	12/07/2022	12.07.0005	435,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, TIPO A3 EM TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS	13/07/2022	13.07.0006	555,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA UFPA, EM LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.	15/07/2022	15.07.0001	19.750,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/07/2022	20.07.0001	600,00



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
atender despesas com serviços prestados como locação do espaço da Amorosa Restô Eventos, quando da realização de reuniões de caráter administrativo: junto a Secretaria acima mencionada.			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	20/07/2022	20.07.0005	7.840,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas COM LOCAÇÃO DE VEICULOS FLUVIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	20/07/2022	20.07.0006	7.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO AUDIOVISUAL (FOTO, ÁUDIO E VÍDEO) E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 1605011/22, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022	27/07/2022	27.07.0003	12.148,84
atender despesas com aquisição de Material de Consumo(combustível), destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal de Educação de limoeiro do ajuru...	28/07/2022	28.07.0001	32.870,45
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal de educação.	28/07/2022	28.07.0004	40.793,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal de educação.	28/07/2022	28.07.0005	42.571,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO - TEMPORARIOS, ref. ao mês 07/2022.	28/07/2022	28.07.0008	10.236,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Comissionados, ref. ao mês 07/2022.	28/07/2022	28.07.0009	25.916,35
Total por PA:			309.240,42

PA: 2069 - Manutenção do Conselho de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, o pagamento faz-se necessário para registro de conselho em cartório, encaminhamento de documentos a receita federal e banco do brasil e assim poder realizar movimentações de seus recursos financeiros em prol de sua unidade escolar. Segue em anexo o orçamento apresentado pelo cartório para pagamento.	21/07/2022	21.07.0001	1.123,35
Total por PA:			1.123,35

PA: 2070 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE

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

PA: 2071 - Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2072 - Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto: Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

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

PA: 2073 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal. aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar - ensino fundamental	20/07/2022	20.07.0008	60.104,80
Total por PA:			60.104,80

PA: 2074 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche

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

PA: 2075 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal. aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar - PROGRAMA PRÉ-ESCOLA	20/07/2022	20.07.0009	8.065,20
Total por PA:			8.065,20

PA: 2076 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Atendimento a Educação

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Atendimento a Educação Especial

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

PA: 2077 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA

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

PA: 2078 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal. aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar - PROGRAMA ENSINO MÉDIO	20/07/2022	20.07.0010	8.478,60
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal. aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INTEGRAL	20/07/2022	20.07.0011	9.215,40



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2078 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

17.694,00

PA: 2079 - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Novo Mais Educação

Objeto: Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Novo Mais Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2080 - Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/Pará

Objeto: Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/Pará

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2082 - Manutenção do Projeto Águias

Objeto: Manutenção do Projeto Águias

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2083 - Manutenção do Ensino Fundamental

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental

Histórico

Data

Empenho

Valor

serviços de roçagem , capina e rastelagem com a utilização de roçadeiras motorizadas ou braçal com foices ou terçados, inclusive rastelagem e retirada de entulhos e resíduos em terrenos onde estão localizadas escolas municipais, principalmente na zona rural do município. Serviços oriundos do Processo Administrativo nº 053/2021, processo licitatório nº 011/2021, contrato nº 140102/2022 - SEMED. Código de Barras nº 03268996737340001002022000036611283220114020005. roçagem da área externa da escola mun. de ens. francelina baleiro - roçagem da área externa da escola mun. de ens Manoel . Cavalcante. roçagem da área extrema da escola mun. de ens. furo são vicente - roçagem da área externa da escola mun. de ens. Alacy pena vieira. - roçagem da área da escola mun. de ens. furo coqueiro. - roçagem da área da escola mun. de ens. Abelardo leão.

06/07/2022 06.07.0003 36.920,91

Total por PA:

36.920,91

PA: 2084 - Capacitação Continuada Profs. da Rede Pública Municipal e Estadual

Objeto: Capacitação Continuada Profs. da Rede Pública Municipal e Estadual

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2085 - Manutenção das Atividades Financeiras com Salário Educação - QSE

Objeto: Manutenção das Atividades Financeiras com Salário Educação - QSE

Histórico

Data

Empenho

Valor

TARIFA BANCÁRIA, NESTA DATA

01/07/2022 01.07.0016 22,00



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2085 - Manutenção das Atividades Financeiras com Salário Educação - QSE

Objeto: Manutenção das Atividades Financeiras com Salário Educação - QSE

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 22,00

PA: 2086 - Manutenção do Transporte Escolar Financ. c/ Salário Educação - QSE

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar Financ. c/ Salário Educação - QSE

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2087 - Manutenção do PDDE - Ensino Fundamental

Objeto: Manutenção do PDDE - Ensino Fundamental

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2088 - Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental

Objeto: Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental

Histórico

Data Empenho Valor

SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DAS SÉRIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. CÓDIGO DE BARRAS Nº 041476420165400010020222000036831089220318110008

Total por PA: 126.079,20

PA: 2089 - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2090 - Manutenção do Programa do Livro Didático

Objeto: Manutenção do Programa do Livro Didático

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2091 - Manutenção do Programa Biblioteca na Escola - PNABE

Objeto: Manutenção do Programa Biblioteca na Escola - PNABE

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2092 - Manutenção do Programa Novo Mais Educação

Objeto: Manutenção do Programa Novo Mais Educação

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2092 - Manutenção do Programa Novo Mais Educação

Objeto: Manutenção do Programa Novo Mais Educação

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2093 - Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano

Objeto: Manutenção do Programa PROJOVEM Urbano

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2094 - Manutenção do Programa Atleta na Escola

Objeto: Manutenção do Programa Atleta na Escola

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2095 - Manutenção do Programa Estadual do Transp. Escolar do Pará - PETE/Pará

Objeto: Manutenção do Programa Estadual do Transp. Escolar do Pará - PETE/Pará

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2096 - Manutenção de Outros Programas de Educação

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Educação

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2097 - Contribuição Patronal s/ Serviços de Terceiros

Objeto: Contribuição Patronal s/ Serviços de Terceiros

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2098 - Cumprimento Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado - RPV

Objeto: Cumprimento Sentenças Judiciais, Transitadas em Julgado - RPV

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2099 - Apoio a Estudante do Ensino Médio

Objeto: Apoio a Estudante do Ensino Médio

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2100 - Apoio aos Estudantes de Cursos Pré-Vestibular

Objeto: Apoio aos Estudantes de Cursos Pré-Vestibular

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

PA: 2101 - Manutenção do PNATE - Ensino Médio

Objeto: Manutenção do PNATE - Ensino Médio

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

PA: 2102 - Apoio ao Estudante Universitário

Objeto: Apoio ao Estudante Universitário

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

PA: 2103 - Apoio em Conv. c/ Universidades p/ Impant. de Ens. Profissionalizante

Objeto: Apoio em Conv. c/ Universidades p/ Impant. de Ens. Profissionalizante

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

PA: 2104 - Implant. de Cursos Superiores em Conv. c/ Universidades

Objeto: Implant. de Cursos Superiores em Conv. c/ Universidades

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

PA: 2105 - Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escolar

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escolar

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

PA: 2106 - Manutenção da Educação Infantil - Creche

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - Creche

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

PA: 2107 - Manutenção do PDDE - Infantil

Objeto: Manutenção do PDDE - Infantil

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2108 - Manutenção do PNATE - Educação Infantil

Objeto: Manutenção do PNATE - Educação Infantil

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

PA: 2109 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Objeto: Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

PA: 2110 - Manutenção da Educação Especial

Objeto: Manutenção da Educação Especial

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

PA: 2111 - manutenção secretaria municipal de educação

Objeto: Manutenção Programa Inclusão a Pessoa c/ Cuidado Esp. na Educação Especial

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

PA: 2174 - Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - FUNDEB 30%

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

PA: 2175 - Manutenção do Ensino Fundamental Contratados Magist. Município - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental Contratados Magist. Município - FUNDEB 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento dos Profissionais da ens fundamentall - comissionados – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0021	30.763,00
Folha de Pagamento dos funcionários do Ens Fund - TEMPORARIOS – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0025	69.651,54
Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Estáveis – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022. folha complementar	20/07/2022	20.07.0030	1.807.706,06
Total por PA:			1.908.120,60

PA: 2176 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Ens. Fund. Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Ens. Fund. Contratados - FUNDEB 70%

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

PA: 2177 - Manutenção Ensino Fundamental Magistério Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção Ensino Fundamental Magistério Efetivos - FUNDEB 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2177 - Manutenção Ensino Fundamental Magistério Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção Ensino Fundamental Magistério Efetivos - FUNDEB 70%

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2178 - Contrib. Patronal p/ INSS s/ Folha Magistério Fund. Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Contrib. Patronal p/ INSS s/ Folha Magistério Fund. Efetivos - FUNDEB 70%

Histórico

Data Empenho Valor

Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Contribuição Patronal ao INSS, sobre Folha de Pagamento do Estáveis - FUNDEB 70%, ref. ao mês 06/2022.

20/07/2022 20.07.0024 297.999,49

Total por PA: 297.999,49

PA: 2179 - Manutenção Ensino Fundamental Municipaliz. Magist. Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção Ensino Fundamental Municipaliz. Magist. Contratados - FUNDEB 70%

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2180 - Contrib. Patronal s/ Folha Magist. Ens. Fund. Municipaliz. Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Contrib. Patronal s/ Folha Magist. Ens. Fund. Municipaliz. Contratados - FUNDEB 70%

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2181 - Manutenção Ensino Fundamental Municipaliz. Magist. Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção Ensino Fundamental Municipaliz. Magist. Efetivos - FUNDEB 70%

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2182 - Contribuição Patronal s/ Folha Magist. Ens. Fund. Municipaliz. Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal s/ Folha Magist. Ens. Fund. Municipaliz. Efetivos - FUNDEB 70%

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2183 - Manutenção do Ensino Fundamental Contratados - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental Contratados - FUNDEB 30%

Histórico

Data Empenho Valor

Folha de Pagamento dos Profissionais do Ensino Fundamental - efetivos – FUNDEB 30%, referente ao mês 07/2022.

20/07/2022 20.07.0016 1.321,08

Folha de Pagamento dos Profissionais do Ensino fundamental - TEMPORARIOS – FUNDEB 30%, referente ao mês 07/2022.

20/07/2022 20.07.0020 9.276,53

Total por PA: 10.597,61

PA: 2184 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha do Ensino Fundamental Contratados - FUNDEB 30%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha do Ensino Fundamental Contratados - FUNDEB 30%

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2185 - Manutenção do Ensino Fundamental Efetivos - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental Efetivos - FUNDEB 30%

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

PA: 2186 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha do Ensino Fundamental Efetivos - FUNDEB 30%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha do Ensino Fundamental Efetivos - FUNDEB 30%

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

PA: 2187 - Manutenção do Ensino Fundamental Municipalizado - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental Municipalizado - FUNDEB 30%

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

PA: 2188 - Manutenção de Outras Atividades de Apoio do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção de Outras Atividades de Apoio do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESSE a contratação de pessoa jurídica para aquisição de livros didáticos avança brasil para os alunos do 2º, 4º, 5º, 8º e 9º ano, além de serviços formação continuada para professores e acompanhamento pedagógico a serem realizados pelos autores, respectivamente, para as disciplinas escolares de português e matemática na rede municipal de ensino de limoeiro do ajuru/pa	01/07/2022	01.07.0002	168.141,00
aquisição de livros didáticos avança brasil para os alunos do 2º, 4º, 5º, 8º e 9º ano, além de serviços formação continuada para professores e acompanhamento pedagógico a serem realizados pelos autores, respectivamente, para as disciplinas escolares de português e matemática na rede municipal de ensino de limoeiro do ajuru/pa	01/07/2022	01.07.0006	152.247,00
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOIRO DO AJURU ESTADO DO PARÁ, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	01/07/2022	01.07.0013	156.960,00
fornecimento de energia elétrica, para manutenção das atividades desta unidade administrativa, ref. ao mês 03/2022	01/07/2022	01.07.0019	855,24
fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês 06/2022.	01/07/2022	01.07.0020	13.974,34
Tarifa bancária, nesta data.	01/07/2022	01.07.0022	60,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, cargas de gás para as escolas - destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	12/07/2022	12.07.0004	3.045,00
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202105006. REF. 03/2022.	26/07/2022	26.07.0003	4.646,20
referente ao pagamento de tarifa bancaria dos funcionarios da educação.	28/07/2022	28.07.0010	1.500,00
Total por PA:			501.428,78

PA: 2189 - Capacitação de Docentes - FUNDEB 30%

Objeto: Capacitação de Docentes - FUNDEB 30%

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2189 - Capacitação de Docentes - FUNDEB 30%

Objeto: Capacitação de Docentes - FUNDEB 30%

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2190 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2191 - Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB 30%

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2192 - Precatórios Judiciais, Art. 100 CF - FUNDEB 30%

Objeto: Precatórios Judiciais, Art. 100 CF - FUNDEB 30%

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2193 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Serviços de Terceiros - FUNDEB 30%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Serviços de Terceiros - FUNDEB 30%

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2194 - Manutenção Educação Infantil/Creche-Mag. Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção Educação Infantil/Creche-Mag. Contratados - FUNDEB 70%

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2195 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Creche Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Creche Contratados - FUNDEB 70%

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2196 - Manutenção da Educação Infantil / Creche Efetivos Mag.- FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil / Creche Efetivos Mag.- FUNDEB 70%

Histórico

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

Folha de Pagamento dos Profissionais da CRECHEI - EFETIVOS – FUNDEB 70%,
referente ao mês 07/2022.

20/07/2022	20.07.0028	103.518,78
------------	------------	------------

Total por PA:		103.518,78
----------------------	--	------------



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2197 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Creche Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Creche Efetivos - FUNDEB 70%

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

PA: 2199 - Manutenção da Educação infantil/ Pré-Escola Mag. Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção da Educação infantil / Pré-Escola Mag. Contratados - FUNDEB 70%

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

PA: 2200 - Manutenção da Educação Infantil / Pré-Escolar Mag. Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil / Pré-Escolar Mag. Efetivos - FUNDEB 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento dos Profissionais da ED INFANTIL - EFETIVO – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0017	2.403,51
Folha de Pagamento dos Profissionais da educação infantil - TEMPORARIOS – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0026	672.194,77
Total por PA:			674.598,28

PA: 2201 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Pré-Escolar Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Pré-Escolar Efetivos - FUNDEB 70%

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

PA: 2202 - Manutenção da Educação Infantil / Creche Contratados - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil / Creche Contratados - FUNDEB 30%

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

PA: 2203 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Creche Contratados - FUNDEB 30%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Creche Contratados - FUNDEB 30%

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

PA: 2204 - Manutenção da Educação Infantil / Creche Efetivos - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil / Creche Efetivos - FUNDEB 30%

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

PA: 2205 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Educação Infantil/Creche Efetivos - FUNDEB 30%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Educação Infantil/Creche Efetivos - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2213 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. do EJA Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. do EJA Contratados - FUNDEB 70%

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

PA: 2214 - fundo educação basica fundeb

Objeto: Manutenção Educação Jovens e Adultos Magist. Efetivos - FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento dos Profissionais da EJAI - EFETIVOS – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0029	210.986,75
Total por PA:			210.986,75

PA: 2215 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. do EJA Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. do EJA Efetivos - FUNDEB 70%

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

PA: 2216 - Manutenção Educação Jovens e Adultos - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção Educação Jovens e Adultos - FUNDEB 30%

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

PA: 2217 - Manutenção da Educação Especial Magistério Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção da Educação Especial Magistério Contratados - FUNDEB 70%

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

PA: 2218 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Educação Especial Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Educação Especial Contratados - FUNDEB 70%

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

PA: 2219 - Manutenção Educação Especial Magistério Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção Educação Especial Magistério Efetivos - FUNDEB 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento dos Profissionais da educação Especial - EFETIVOS – FUNDEB 70%, referente ao mês 07/2022.	20/07/2022	20.07.0027	13.307,55
Total por PA:			13.307,55

PA: 2220 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Educação Especial Efetivos - FUNDEB 70%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Magist. Educação Especial Efetivos - FUNDEB 70%

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2221 - Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	4.697.986,20

Programa: 0007 - Gestão Cultural

Objeto: Manutenção da Gestão Cultural

PA: 1002 - Revitalização de Prédios e Áreas Tomb. como Patrimônio Histórico

Objeto: Revitalização de Prédios e Áreas Tomb. como Patrimônio Histórico

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

PA: 1003 - Construção e Equipamento do Centro Cultural

Objeto: Construção e Equipamento do Centro Cultural

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

PA: 1004 - Construção e Equipamento de Áreas na Sede do Município

Objeto: Construção e Equipamento de Áreas na Sede do Município

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

PA: 2032 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para a contratação de empresa para prestação de serviços especializados em eventos com locações de equipamentos de sons, imagens e outros visando atender as demandas da secretaria municipal de cultura..	29/07/2022	29.07.0001	52.300,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA NO PERÍODO DOS JOGOS DE VERÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	29/07/2022	29.07.0002	53.313,60
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de cultura - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0024	1.599,84
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de cultura - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0034	31.108,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de cultura - temporarios, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0035	4.120,80
		Total por PA:	142.442,24

PA: 2033 - manutenção secretaria municipal de cultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

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



Programa: 0007 - Gestão Cultural

Objeto: Manutenção da Gestão Cultural

PA: 2033 - manutenção secretaria municipal de cultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	142.442,24

Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

PA: 1005 - Aterro e Pavimentação de Vias Públicas

Objeto: Aterro e Pavimentação de Vias Públicas

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

PA: 1006 - Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas

Objeto: Serviços de Recuperação de Ruas e Avenidas

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

PA: 1007 - Revitalização e Urbanização das Vilas do Interior

Objeto: Revitalização e Urbanização das Vilas do Interior

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

PA: 1008 - Construção de Contêntões nos Cemitérios da Zona Rural

Objeto: Construção de Contêntões nos Cemitérios da Zona Rural

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

PA: 1009 - Construção de Muros nos Cemitérios do Município

Objeto: Construção de Muros nos Cemitérios do Município

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

PA: 1010 - Construção e Restauração de Rampas de Acessos em Áreas Urbanas e Rural

Objeto: Construção e Restauração de Rampas de Acessos em Áreas Urbanas e Rural

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



Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

PA: 1011 - Construção de Pontes em Ruas e Passagens na Sede do Município

Objeto: Construção de Pontes em Ruas e Passagens na Sede do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PONTE NOVA LIMOEIRO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO - Primeira e Única Medição. Conforme contrato Nº 070208/2022 - PMLA/SEMAD.	14/07/2022	14.07.0004	32.235,00
Total por PA:			32.235,00

PA: 1012 - Abertura e Urbanização de Novas Ruas

Objeto: Abertura e Urbanização de Novas Ruas

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

PA: 1013 - Desapropriação de Imóveis p/ Fins de Utilidade Pública

Objeto:
Desapropriação de Imóveis p/ Fins de Utilidade Pública

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

PA: 1014 - Construção de Praças com Instal. de Parques

Objeto: Construção de Praças com Instal. de Parques

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

PA: 1034 - Construção de Garagem Municipal

Objeto: Construção de Garagem Municipal

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

PA: 1035 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados

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

PA: 1036 - Aquisição ou Desapropriação de Imóveis p/ Fins de Utilidade Pública

Objeto: Aquisição ou Desapropriação de Imóveis p/ Fins de Utilidade Pública

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

PA: 1037 - Restauração de Estradas e Pontes

Objeto: Restauração de Estradas e Pontes

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

PA: 1038 - Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes

Objeto: Construção e Pavimentação de Estradas Vicinais e Pontes

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

PA: 1039 - Construção de Cais de Arrimo na Orla da Cidade

Objeto: Construção de Cais de Arrimo na Orla da Cidade

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

PA: 1040 - Construção do Trapiche Municipal

Objeto: Construção do Trapiche Municipal

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

PA: 1041 - Construção de Estivas na Zona Rural

Objeto: Construção de Estivas na Zona Rural

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

PA: 2034 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urganos

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urganos

Histórico	Data	Empenho	Valor
atender despesas com diárias com destino a cidade de Belém-PA, para participar da ministração sobre orientações técnicas, para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, junto a SEMOB, no dia 14/07/2022 . PORTARIA N ° 151/2022 - Prefeitura municipal de limoeiro do Ajuru - Pá.	14/07/2022	14.07.0005	240,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de combustível, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	15/07/2022	15.07.0016	32.021,47
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal. para a aquisição de material de construção Em geral, para atender a secretaria municipal de Administração.	21/07/2022	21.07.0002	155.670,20
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de obras - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0048	9.010,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de obras - temporarios, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0049	17.212,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de obras - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0051	8.072,62
Total por PA:			222.226,29



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

PA: 2035 - Manutenção e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

Objeto: Manutenção e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE IMOVEL PERTENCENTE AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA UMARIZAL EM LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS, QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO	13/07/2022	13.07.0002	58.730,91
Total por PA:			58.730,91

PA: 2036 - Manutenção e Recuperação de Cemitérios

Objeto: Manutenção e Recuperação de Cemitérios

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

PA: 2037 - Manutenção da Limpeza Pública

Objeto: Manutenção da Limpeza Pública

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

PA: 2038 - Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública

Objeto: Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública

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

PA: 2060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte

Histórico	Data	Empenho	Valor
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 471282 - TRAPICHE MUNICIPAL, REF. AO MÊS 06/2022	20/07/2022	20.07.0033	109,73
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de transporte - Efetivos, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0026	9.348,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de transporte - temporarios, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0029	11.713,68
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte - temporarios, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0045	1.212,00
Total por PA:			22.383,41

PA: 2061 - Manutenção do Departamento de Trânsito

Objeto: Manutenção do Departamento de Trânsito

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



Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

PA: 2062 - Desobstrução de Rios, Igarapés, Furos e Lagoas

Objeto: Desobstrução de Rios, Igarapés, Furos e Lagoas

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

PA: 2063 - Desobstrução do Rio Limoeiro, Afluentes Rio Tocantins

Objeto: Desobstrução do Rio Limoeiro, Afluentes Rio Tocantins

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			335.575,61

Programa: 0009 - Saneamento Condicionante p/ Saúde

Objeto: Saneamento Condicionante p/ Saúde

PA: 1017 - Const. Rede de Esgoto. Pluvial, Meio Fio, Sarjetas e Calçadas

Objeto: Const. Rede de Esgoto. Pluvial, Meio Fio, Sarjetas e Calçadas

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

PA: 1018 - Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis p/ fins de Utilidade Pública

Objeto: Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis p/ fins de Utilidade Pública

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

PA: 1019 - Implantação Micro Abastecimento de Água na Zona Rural do Município

Objeto: Implantação Micro Abastecimento de Água na Zona Rural do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE MICROESTAÇÕES COLETIVAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA Nº 879678/2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2106003/2022-PMLA, TOMATA DE PREÇOS 006/2022-PMLA, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO.	01/07/2022	01.07.0001	2.316,96
Total por PA:			2.316,96

PA: 1020 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município

Objeto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE MICROESTAÇÕES COLETIVAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA Nº 879678/2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2106003/2022-PMLA, TOMATA DE PREÇOS 006/2022-PMLA, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO.	01/07/2022	01.07.0003	3.616,56
Total por PA:			3.616,56



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0009 - Saneamento Condicionante p/ Saúde

Objeto: Saneamento Condicionante p/ Saúde

PA: 1021 - Aquisição de Veículos p/ Coleta de Lixo Hospitalar

Objeto: Aquisição de Veículos p/ Coleta de Lixo Hospitalar

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

PA: 2039 - Manutenção Secretaria Municipal de Saneamento

Objeto: Manutenção Secretaria Municipal de Saneamento

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de combustível, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	15/07/2022	15.07.0019	32.566,56
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a FAMEP e Assembléia Legislativa do Pará, ficando estimado em 04 (quatro) dias os serviços do objetivo da viagem, nos dias 25, 26, 27 e 28/07/2022, conforme Portaria de Viagem nº 153/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU -PÁ	25/07/2022	25.07.0003	1.200,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de saneamento - temporarios, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0027	31.645,60
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de saneamento - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0036	11.710,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do convenio da cosanpa - Temporarios, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0069	6.992,67
Total por PA:			84.114,83

PA: 2040 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da Zona Rural

Objeto: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água da Zona Rural

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

PA: 2041 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			90.048,35

Programa: 0010 - Meio Ambiente Protegido

Objeto: Meio Ambiente Protegido

PA: 2042 - Fiscalização do Sistema de Capitação, Adoção e Distribuição de Água

Objeto: Fiscalização do Sistema de Capitação, Adoção e Distribuição de Água

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

PA: 2043 - Manutenção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar

Objeto: Manutenção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar

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



Programa: 0010 - Meio Ambiente Protegido

Objeto: Meio Ambiente Protegido

PA: 2043 - Manutenção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar

Objeto: Manutenção do Sistema de Tratamento do Lixo Domiciliar e Hospitalar

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

PA: 2044 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de combustível, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	15/07/2022	15.07.0017	31.643,18
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de meio ambiente - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0046	11.210,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de meio ambiente - temporários, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0047	2.424,00
Total por PA:			45.277,18

PA: 2045 - Apoio as Pesquisas Ambientais

Objeto: Apoio as Pesquisas Ambientais

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

PA: 2046 - Manutenção e Restauração de Rios, Furos e Mananciais

Objeto: Manutenção e Restauração de Rios, Furos e Mananciais

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

PA: 2047 - Apoio a Preservação, Ordenamento e Conservação de Espécies

Objeto: Apoio a Preservação, Ordenamento e Conservação de Espécies

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

PA: 2048 - Restauração de Áreas Degradadas

Objeto: Restauração de Áreas Degradadas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			45.277,18

Programa: 0011 - Fortalecimento da Produção

Objeto: Fortalecimento da Produção

PA: 1022 - Construção e Ampliação de Mercado Municipal

Objeto: Construção e Ampliação de Mercado Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Programa: 0011 - Fortalecimento da Produção

Objeto: Fortalecimento da Produção

PA: 1022 - Construção e Ampliação de Mercado Municipal

Objeto: Construção e Ampliação de Mercado Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1023 - Ampliação de Feira Livre Municipal

Objeto: Ampliação de Feira Livre Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1024 - Construção de Feira Livre

Objeto: Construção de Feira Livre

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1025 - Restauração de Mercados e Feiras

Objeto: Restauração de Mercados e Feiras

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1026 - Construção e Equipamento de Matadouro c/ Câmara Frigorífica

Objeto: Construção e Equipamento de Matadouro c/ Câmara Frigorífica

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1027 - Construção de Viveiros Comunitários p/ Produção de Sementes e Mudanças

Objeto: Construção de Viveiros Comunitários p/ Produção de Sementes e Mudanças

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1028 - Implantação Casa de Farinha Semi-Mecanizada

Objeto: Implantação Casa de Farinha Semi-Mecanizada

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1029 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Objeto: Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1030 - Construção da Casa de Apoio ao Pescador

Objeto: Construção da Casa de Apoio ao Pescador

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período



Programa: 0011 - Fortalecimento da Produção

Objeto: Fortalecimento da Produção

PA: 1030 - Construção da Casa de Apoio ao Pescador

Objeto: Construção da Casa de Apoio ao Pescador

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1031 - Construção de Mercado p/ Comercialização de Pescado

Objeto: Construção de Mercado p/ Comercialização de Pescado

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1032 - Construção ou Aquisição de Frigorífico para os Pescadores

Objeto: Construção ou Aquisição de Frigorífico para os Pescadores

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1033 - Construção de Açudes ou Tanques com Apoio aos Pescadores

Objeto: Construção de Açudes ou Tanques com Apoio aos Pescadores

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2049 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Histórico

Data Empenho Valor

REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 20/07/2022 20.07.0032 110,38
471282 - FEIRA LIVRE, REF. AO MÊS 06/2022

REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 20/07/2022 20.07.0035 1.024,38
471282 - ADMINISTRAÇÃO MERCADO, REF. AO MÊS 06/2022

Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para 29/07/2022 29.07.0038 9.010,00
atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura -
comissionados, ref. ao mês 07/2022.

Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para 29/07/2022 29.07.0039 1.212,00
atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura -
temporários, ref. ao mês 07/2022.

Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para 29/07/2022 29.07.0040 9.929,84
atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura -
Efetivos, ref. ao mês 07/2022.

Total por PA: 21.286,60

PA: 2050 - Manutenção de Mercados e Feiras

Objeto: Manutenção de Mercados e Feiras

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2051 - Incentivo a Cultura do Açaí

Objeto: Incentivo a Cultura do Açaí

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0011 - Fortalecimento da Produção

Objeto: Fortalecimento da Produção

PA: 2052 - Incentivo a Agricultura Familiar, Via PRONAF

Objeto: Incentivo a Agricultura Familiar, Via PRONAF

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

PA: 2053 - Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Objeto: Apoio ao Pequeno Produtor Rural

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

PA: 2054 - Manut. Parceria c/ EMATER-PA, em Busca Apoio Técnico aos Produtores

Objeto: Manut. Parceria c/ EMATER-PA, em Busca Apoio Técnico aos Produtores

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

PA: 2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de combustível, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	15/07/2022	15.07.0018	31.606,22
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a FAMEP e Assembléia Legislativa do Pará, ficando estimado em 04 (quatro) dias os serviços do objetivo da viagem, nos dias 25, 26, 27 e 28/07/2022, conforme Portaria de Viagem nº 154/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU -PÁ	25/07/2022	25.07.0002	1.200,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de pesca - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0033	18.123,20
Total por PA:			50.929,42

PA: 2056 - Apoio a Pesca Artesanal

Objeto: Apoio a Pesca Artesanal

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

PA: 2057 - Incentivo a Piscicultura

Objeto: Incentivo a Piscicultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			72.216,02

Programa: 0012 - Turismo e Economia

Objeto: Manutenção da Turismo e Economia



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0012 - Turismo e Economia

Objeto: Manutenção da Turismo e Economia

PA: 2058 - Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de turismo - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0032	5.611,20
Total por PA:			5.611,20

PA: 2059 - Incentivo ao Turismo no Município

Objeto: Incentivo ao Turismo no Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			5.611,20

Programa: 0013 - Esporte e Inclusão

Objeto: Esporte e Inclusão

PA: 1042 - Construção do Estádio Municipal

Objeto: Construção do Estádio Municipal

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

PA: 1043 - Construção de Quadras de Esportes

Objeto: Construção de Quadras de Esportes

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

PA: 1044 - Revitalização de Quadras e Ginásio Poliesportivo

Objeto: Revitalização de Quadras e Ginásio Poliesportivo

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

PA: 2064 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de esporte e lazer - comissionados, ref. ao mês 07/2022.	29/07/2022	29.07.0044	6.510,00
Total por PA:			6.510,00

PA: 2065 - Apoio a Liga Esportiva do Município

Objeto: Apoio a Liga Esportiva do Município

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2022 31/07/2022

Programa: 0013 - Esporte e Inclusão

Objeto: Esporte e Inclusão

PA: 2066 - Apoio a Clubes Esportivos deste Município

Objeto: Apoio a Clubes Esportivos deste Município

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

PA: 2067 - Apoio e Incentivo as Atividades Esportivas e ao Lazer

Objeto: Apoio e Incentivo as Atividades Esportivas e ao Lazer

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material esportivo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	08/07/2022	08.07.0002	18.395,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material esportivo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	26/07/2022	26.07.0001	5.890,00
Total por PA:			24.285,00
Total por Programa:			30.795,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

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