



Programa: 0000 - Encargos Especiais

Objeto: Manutenção dos Encargos Especiais

PA: 2081 - Precatórios Judiciais

Objeto: Precatórios Judiciais

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

PA: 2112 - Amortização da Dívida Interna Consolidada com o INSS

Objeto: Amortização da Dívida Interna Consolidada com o INSS

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

PA: 2113 - Amortização da Dívida Interna Consolidada com o PASEP

Objeto: Amortização da Dívida Interna Consolidada com o PASEP

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

PA: 2114 - Amortização de Outras Dívidas Consolidadas

Objeto: Amortização de Outras Dívidas Consolidadas

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

PA: 2115 - Contribuição ao PASEP - S/R. V.

Objeto: Contribuição ao PASEP - S/R. V.

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

PA: 2148 - Contribuição ao PASEP s/ Recursos Vinculados

Objeto: Contribuição ao PASEP s/ Recursos Vinculados

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

PA: 2172 - Contribuição ao PASEP com Recurso Próprio s/ Recursos Vinculados

Objeto: Contribuição ao PASEP com Recurso Próprio s/ Recursos Vinculados

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
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Objeto: Manutenção dos Encargos Especiais

PA: 2173 - Contribuição ao PASEP c/ Recursos Vinculados

Objeto: Contribuição ao PASEP c/ Recursos Vinculados

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
contribuição ao PASEP, REF. AO MÊS 10/2022	25/11/2022	25.11.0009	10.225,30
Total por PA:			10.225,30
Total por Programa:			10.225,30

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

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
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a FAMEP, Assembléia Legislativa e ao Instituto de terras do Pará - ITERPA, ficando estimado em 03 (três) dias os serviços do objetivo da viagem, nos dias 07, 08 e 09/11/2022, conforme Portaria de Viagem nº 194/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	08/11/2022	08.11.0012	1.080,00
Folha de Pagamento do gabinete do prefeito - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0018	87.029,23
pagamento fopag da secretaria de gabinete do prefeito - comissionado, ref. ao 13º salário/2022	21/11/2022	21.11.0085	78.700,84
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do gabinete do prefeito - Eletivos, ref. ao mês 13º/2022.	21/11/2022	21.11.0100	12.310,00
Total por PA:			179.120,07

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

PA: 2009 - Aquisição de Imóveis

Objeto: Aquisição de Imóveis

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
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

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
diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar assuntos relacionados a esta municipalidade, junto ao instituto de terras do Pará - ITERPA, ficando estimado em 01 (um) dia os serviços do objetivo da viagem, no dia 09/11/2022, conforme Portaria de Viagem nº 193/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU.	08/11/2022	08.11.0011	300,00
Vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria municipal de Governo - Secretariado, referente ao mês 11/2022	21/11/2022	21.11.0005	5.010,00
folha de pagamento da Secretaria municipal de Governo - Secretariado, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0039	5.010,00
Total por PA:			10.320,00

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
com locação de imóvel(casa), localizada à BR 422, S/N, Bairro CUBA, Limoeiro do Ajuru	01/11/2022	01.11.0003	24.000,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
-Pá, PARA SERVIR JUNTO A GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR, ref. ao PERÍODO DE 01/11/2022 À 31/08/2023.			
Tarifa bancária, nesta data.	01/11/2022	01.11.0004	84,00
Tarifa bancária, nesta data.	01/11/2022	01.11.0005	90,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS - PREFEITURA E SECRETARIAS AGREGADAS	03/11/2022	03.11.0004	1.885,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDERS AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU.	03/11/2022	03.11.0005	136.949,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU. REF 10/2022	03/11/2022	03.11.0006	1.450,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORBNAS OÍCIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA	04/11/2022	04.11.0006	11.048,00
tarifa bancária	04/11/2022	04.11.0011	121,00
REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UNIDADE CONSUMIDORA 471282 - ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS 09/2022	04/11/2022	04.11.0012	13.874,62
Tarifa bancária, nesta data. referente as guias de arrecadação pix mun.	04/11/2022	04.11.0013	64,40
serviços especializado em Direito Público, para prestar consultoria/assessoria jurídica contencional judicial, junto ao fundo Municipal de assistencia social de Limoeiro do Ajuru-Pá. ref. ao mês de OUTUBRO de 2022 - Conforme o 1º termo aditivo ao Contrato nº 20210003/2021/PMLA e Aditivos.	07/11/2022	07.11.0006	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo. lanches oferecidos aos alunos do projeto monpoga	08/11/2022	08.11.0001	2.326,89
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo. lanche destinado a secretaria municipal de pesca, oferecidos aos participantes do curso do senai.	08/11/2022	08.11.0002	4.180,11
atender despesas com diárias com destino a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos relacionados a esta municipalidade, ficando estimado em 03(três) dias o serviço do objetivo da viagem, nos dias 07, 08 e 09/11/2022. Conforme PORTARIA N º 191/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU	09/11/2022	09.11.0001	720,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0010	40.256,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0011	23.012,28
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 JK (Ponte do Bairro da Matinha), Travessa Umarizal (Ponte), Ponte do Muanã, Ponte da Kaleira, Ramal Castanheira, Ramal da Substação e Ramal do Gato, na sede do município de Limoeiro do Ajuru. Serviços oriundos do Processo Administrativo nº 053/2021, processo licitatório nº 011/2021, contrato nº 140101/2022 - SEMAD. Código de Barras nº 035642267096400010020222000036605285220114020005.	10/11/2022	10.11.0004	23.712,65
Tarifa bancária, nesta data.	10/11/2022	10.11.0005	374,00
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios, ref. ao mês 010/2022.	10/11/2022	10.11.0006	1.256,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
Contribuição a FAMEP.	10/11/2022	10.11.0007	1.700,00
SENTENÇA JUDICIAL	11/11/2022	11.11.0003	4.000,00
Tarifa bancária, nesta data.	11/11/2022	11.11.0004	11,00
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2022-PMSN, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00303001/22, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E A AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONSTANTES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	16/11/2022	16.11.0001	5.746,00
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2022-PMSN, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00303001/22, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E A AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONSTANTES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	16/11/2022	16.11.0002	2.158,00
atender despesas com diárias com destino a cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos relacionados a esta municipalidade, junto a Assembléia Legislativa do Estado do Pará e Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP, ficando estimado em 03 (três) dias o serviço do objetivo da viagem, no período de 16 a 18/11/2022, conforme portaria de viagem nº 195/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU -PÁ.	16/11/2022	16.11.0018	720,00
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. REFERENTE AO 08/2022	17/11/2022	17.11.0001	12.148,84
folha de pagamento da Secretaria municipal de administração - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0003	24.172,37
folha de pagamento da Secretaria municipal de administração - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0004	69.946,40
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Temporários, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0009	63.800,45
Folha de Pagamento de pensionista - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0020	1.212,00
folha de pagamento da Secretaria municipal de administração - Efetivos, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0036	20.585,02
folha de pagamento da Secretaria municipal de administração - comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0037	66.367,87
folha de pagamento da Secretaria municipal de administração - Secretariados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0042	3.232,98
folha de pagamento da Secretaria municipal de administração - Temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0044	39.779,36
folha de pagamento da Secretaria municipal de pensionista - Efetivos, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0065	1.212,00
TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, VALOR DA CONTRAPARTIDA	21/11/2022	21.11.0099	8.770,15
TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (CR ATÉ 2017) VALOR DE CONTRA PARTIDA	21/11/2022	21.11.0101	371,34
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com serviços prestados de licença de uso (locação) de sistemas de informática. referente ao mês 11/2022	22/11/2022	22.11.0002	1.500,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FLUVIAIS, TERRESTRES E MAQUINAS PESADAS)	23/11/2022	23.11.0001	13.250,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
EM CARÁTER EVENTUAL E CONTINUADO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS			
REGISTRO DE PREÇO PARA 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	23/11/2022	23.11.0002	77.250,00
TAXA ART, REF. A OBRAS NESTA CIDADE	23/11/2022	23.11.0026	88,78
Tarifa bancária, nesta data. REFERENTE AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA PREFEITURA	23/11/2022	23.11.0027	598,00
Tarifa bancária, nesta data.	24/11/2022	24.11.0007	20,00
REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS	30/11/2022	30.11.0006	38.000,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com prestação de serviços técnico especializado em contabilidade, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviço. conforme 1º termo aditivo nº 20210007. REFERENTE AO MÊS 11/2022	30/11/2022	30.11.0016	10.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU. REF 11/2022	30/11/2022	30.11.0020	1.450,00
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. 11/2022	30/11/2022	30.11.0022	8.500,00
Total por PA:			771.995,31

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

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 10/2022.	01/11/2022	01.11.0002	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 11/2022.	30/11/2022	30.11.0021	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 dos funcionarios efetivos - ref. ao mês 10/2022.	18/11/2022	18.11.0005	31.805,26
Total por PA:			31.805,26

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 DIVIDA COM O INSS	10/11/2022	10.11.0003	176.500,17
Total por PA:			176.500,17

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.	10/11/2022	10.11.0002	14.240,82
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	18/11/2022	18.11.0004	3.418,54
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FEP, NESTA DATA.	23/11/2022	23.11.0028	349,99
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REF. AO MÊS 10/2022.	25/11/2022	25.11.0005	1.122,30
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FEP, NESTA DATA.	25/11/2022	25.11.0007	135,01



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0002 - Gestão Administrativa

Objeto: Manutenção da Gestão Administrativa

PA: 2026 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	30/11/2022	30.11.0058	5.502,27
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/DARF DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	30/11/2022	30.11.0059	2.444,23
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/FPM, NESTA DATA.	30/11/2022	30.11.0060	521,50
PAG. DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTO AUTOMÁTICO S/ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA.	30/11/2022	30.11.0061	121,70
Total por PA:			27.856,36
Total por Programa:			1.202.384,97

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
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de planejamento - secretariado, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0028	5.010,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de saneamento - temporarios, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0029	31.645,60
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0030	2.600,00
Vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria municipal de PLANEJAMENTO - Efetivos, referente ao mês de 11/2022.	21/11/2022	21.11.0033	9.898,00
folha de pagamento da Secretaria municipal de planejamento - secretariado, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0078	4.408,25
folha de pagamento da Secretaria municipal de Saneamento - temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0080	30.488,68
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de planejamento - comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0086	2.600,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - efetivos, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0093	8.067,81
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de planejamento - temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0094	1.322,18
Total por PA:			96.040,52

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
olha de Pagamento da Secretaria Municipal de finanças - secretariado, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0027	5.010,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de finanças - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0031	10.304,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de finanças - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0032	10.214,00
folha de pagamento da Secretaria municipal de finanças - secretariado, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0076	5.010,00
olha de Pagamento da Secretaria Municipal de finanças - Efetivos, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0088	9.607,37
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de finanças - comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0091	9.789,63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR (NOTEBOOK), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 - SEMAD.	30/11/2022	30.11.0001	6.999,00



Programa: 0003 - Gestão Financeira

Objeto: Manutenção da Gestão Financeira

PA: 2027 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 56.934,00

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: 152.974,52

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 / CREAS

Objeto: Construção do Prédio para o CRAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

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
contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches destinados para a secretaria municipal de assistência social	01/11/2022	01.11.0001	2.139,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNALIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA	04/11/2022	04.11.0009	5.180,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE HOTELARIA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SIMPLES, DUPLA E TRIPLA (COM CAFÉ DA MANHÃ), REFEIÇÃO SIMPLES (TIPO PRATO FEITO), REFEIÇÃO COM CARDÁPIO, REFEIÇÃO EM MARMITEX, ALÉM DE BUFFET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	07/11/2022	07.11.0001	3.075,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE HOTELARIA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SIMPLES, DUPLA E TRIPLA (COM CAFÉ DA MANHÃ), REFEIÇÃO SIMPLES (TIPO PRATO FEITO), REFEIÇÃO COM CARDÁPIO, REFEIÇÃO EM MARMITEX, ALÉM DE BUFFET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	07/11/2022	07.11.0002	11.760,00
serviços especializado em Direito Público, para prestar consultoria/assessoria jurídica contencional judicial, junto ao fundo Municipal de assistência social de Limoeiro do Ajuru-Pá. ref. ao mês de OUTUBRO de 2022 - Conforme o 1º termo aditivo ao Contrato nº 20210006/2021/PMLA e Aditivos.	07/11/2022	07.11.0003	5.000,00
Adesão à Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Cametá/PA, objetivando a aquisição de combustíveis (gasolina comum), a fim de atender às demandas das Secretarias e Fundos Municipais de Limoeiro do Ajuru/PA -	08/11/2022	08.11.0003	6.470,35
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0301010/2022 - FMAS, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	08/11/2022	08.11.0004	8.453,90
Tarifa bancária, nesta data.	14/11/2022	14.11.0003	55,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Contribuição Patronal ao INSS, sobre Folha de Pagamento da Assistência social - efetivos - ref. ao mês 10/2022.	18/11/2022	18.11.0008	22.722,20
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para	21/11/2022	21.11.0087	76.598,47



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Contratados, ref. ao 13º de 2022.			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - conselho tutelar - eletivos, ref. ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0089	12.502,20
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 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0090	20.791,73
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Comissionados, ref. ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0095	15.226,67
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com diárias com destino a cidade de Abaetetuba - PA, para participar da XII Capacitação da Rede de Proteção de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, com o tema: Fortalecimento do sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes - SGDCA, ficando estimado o objeto da viagem em 02 (dois) dias, conforme portaria de viagem nº 199/2022-SEMAD.	23/11/2022	23.11.0004	300,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com diárias com destino a cidade de Abaetetuba - PA, para participar da XII Capacitação da Rede de Proteção de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, com o tema: Fortalecimento do sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes - SGDCA, ficando estimado o objeto da viagem em 02 (dois) dias, conforme portaria de viagem nº 197/2022-SEMAD.	23/11/2022	23.11.0005	300,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com diárias com destino a cidade de Abaetetuba - PA, para participar da XII Capacitação da Rede de Proteção de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, com o tema: Fortalecimento do sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes - SGDCA, ficando estimado o objeto da viagem em 02 (dois) dias, conforme portaria de viagem nº 196/2022-SEMAD.	23/11/2022	23.11.0006	300,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com diárias com destino a cidade de Abaetetuba - PA, para participar da XII Capacitação da Rede de Proteção de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, com o tema: Fortalecimento do sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes - SGDCA, ficando estimado o objeto da viagem em 02 (dois) dias, conforme portaria de viagem nº 198/2022-SEMAD.	23/11/2022	23.11.0007	300,00
Tarifa bancária, nesta data.	23/11/2022	23.11.0030	216,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com prestação de serviços técnico especializado em contabilidade, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviço. conforme 1º termo aditivo nº 20210008. REFERENTE AO MES 11/2022	30/11/2022	30.11.0014	6.000,00
Folha de Pagamento da sec mun de assistencia social - temporarios, referente ao mês 11/2022	30/11/2022	30.11.0023	84.638,34
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 11/2022	30/11/2022	30.11.0024	13.623,96
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 11/2022	30/11/2022	30.11.0025	18.648,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS 11/2022.	30/11/2022	30.11.0027	13.802,38
Total por PA:			328.104,59

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



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

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

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

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 Individ. - PAEF I / CREAS-PFMC

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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
-----------	------	---------	-------



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Fornecimento de energia ao CRAS/PETI, ref. ao mês 10/2022.	25/11/2022	25.11.0010	4.211,22
Total por PA:			4.211,22

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

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			



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

PA: 2138 - Manutenção do Programa Projovem Trabalhador

Objeto: Manutenção do Programa Projovem Trabalhador

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 13º de 2022

21/11/2022

21.11.0096

4.178,28

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 11/2022

30/11/2022

30.11.0028

4.178,28

Total por PA:

8.356,56

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 fundo Municipal de Assistência Social - cras apoio - efetivos, ref. ao 13º de 2022.

21/11/2022

21.11.0092

28.122,59

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 11/2022

30/11/2022

30.11.0026

23.520,72

Total por PA:

51.643,31

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



Programa: 0004 - Social com Responsabilidade

Objeto: Social com Responsabilidade

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

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:

392.315,68

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

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



Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

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 PARA FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS - HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	03/11/2022	03.11.0003	1.450,00
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. REF. 10/2022.	04/11/2022	04.11.0002	63.735,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
CREENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, COM OU SEM FINALIDADES LUCRATIVAS, PARA A PRESTAÇÃO DE GESTAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVICOS DE ENFERMAGEM E DE PROFISSIONAIS DE APOIO À GESTAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU -PA. CÓDIGO DE BARRAS Nº 005796063294400030020228000037187374220426170001. REF. 10/2022	04/11/2022	04.11.0003	30.954,00
CREENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, COM OU SEM FINALIDADES LUCRATIVAS, PARA A PRESTAÇÃO DE GESTAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVICOS DE ENFERMAGEM E DE PROFISSIONAIS DE APOIO À GESTAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU -PA. CÓDIGO DE BARRAS Nº 005796063294400030020228000037187374220426170001	04/11/2022	04.11.0004	71.447,94
CREENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, COM OU SEM FINALIDADES LUCRATIVAS, PARA A PRESTAÇÃO DE GESTAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVICOS DE ENFERMAGEM E DE PROFISSIONAIS DE APOIO À GESTAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU -PA. CÓDIGO DE BARRAS Nº 005796063294400030020228000037187374220426170001. REF. 10/2022	04/11/2022	04.11.0005	125.569,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORBNAS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA	04/11/2022	04.11.0008	10.032,00
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 periodo de 02 a 04/11/2022, 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 memorando nº 192/2022	04/11/2022	04.11.0010	720,00
serviços especializado em Direito Público, para prestar consultoria/assessoria jurídica contencional judicial, junto ao fundo Municipal de assistencia social de Limoeiro do Ajuru-Pá. ref. ao mês de OUTUBRO de 2022 - Conforme o 1º termo aditivo ao Contrato nº 20210005/2021/PMLA e Aditivos.	07/11/2022	07.11.0004	10.000,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0008	23.538,30
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0009	25.076,50
referente ao custeio de sua permanência no município, acordado pelo Programa Mais Médico pelo Brasil, em referência ao mês de OUTUBRO de 2022.	11/11/2022	11.11.0001	3.200,00
Tarifa bancária, nesta data.	11/11/2022	11.11.0006	22,00
Tarifa bancária, nesta data.	14/11/2022	14.11.0004	22,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo- LANCHES DESTINADO AOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA	22/11/2022	22.11.0001	3.709,66
MATERIAIS DE EXPENDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL.	22/11/2022	22.11.0003	26.944,40
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com diárias com destino a cidade de Abaetetuba - PA, para participar da XII Capacitação da Rede de Proteção e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, com o tema: Fortalecimento do sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes - SGDCA, ficando estimado o objeto da viagem em 02 (dois) dias, conforme portaria de	23/11/2022	23.11.0003	300,00



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
viagem nº 200/2022-SEMAD.			
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E VENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL.	23/11/2022	23.11.0008	6.757,60
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Temporários, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0013	134.644,59
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Efetivos, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0019	16.436,40
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Comissionados, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0023	33.448,95
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 afim de participar do treinamento e cronograma do sistema SER II módulo ambulatorio, ficando estimado em 01 (um) dia o serviço do objetivo da viagem no dia 13/10/2022, conforme portaria de viagem nº 207/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO AJURU -PA.	25/11/2022	25.11.0006	240,00
REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/11/2022	30.11.0007	50.003,30
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com prestação de serviços técnico especializado em contabilidade, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviço. conforme 1º termo aditivo nº 20210010. REFERENTE AO MÊS 11/2022	30/11/2022	30.11.0015	9.000,00
referente ao custeio de sua permanência no município, acordado pelo Programa Mais Médico pelo Brasil, em referência ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	30.11.0018	3.200,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Temporários, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0030	109.786,40
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0035	14.961,72
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Comissionados, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0039	37.684,53
Total por PA:			812.885,07

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

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

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 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0015	212.020,69
Total por PA:			212.020,69

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 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0014	79.254,82
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - Temporários, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0021	27.849,70
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - Temporários - ESF Ribeirinha, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0022	10.422,96
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0031	84.830,75
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - Temporários, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0037	33.627,12
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - PSF - Temporários - ESF Ribeirinha, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0038	10.446,49
Total por PA:			246.431,84

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



Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

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
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0018	6.360,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0034	6.360,00
Total por PA:			12.720,00

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 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0024	65.865,73
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Enfrentamento ao COVID 19 - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0040	70.011,72
Total por PA:			135.877,45

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 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0025	9.947,15
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - UBS Fluvial - Tripulação Temporários, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0041	6.900,00
Total por PA:			16.847,15

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 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0012	25.709,61



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0005 - Saúde com Dignidade

Objeto: Saúde com Dignidade

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 - Laboratório Hospitalar - Efetivos, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0016	6.987,66
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Hospital - Efetivos, ref. ao 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0017	50.489,46
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Hospital Temporários, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0029	22.260,05
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Laboratório Hospitalar - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0032	6.987,66
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0033	54.194,21
Total por PA:			166.628,65

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0020	5.769,72
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0036	5.835,84
Total por PA:			11.605,56

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 13º SALÁRIO DE 2022.	23/11/2022	23.11.0011	34.695,38
Total por PA:			34.695,38



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Educação infantil Contratados, Município – FUNDEB 30%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0054	242,39
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do Pessoal de Apoio administrativo – FUNDEB 30%, Ed. infantil Contratados, Município, referente ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0059	3.833,28
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais da educação infantil Contratados, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0070	321.245,89
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do Pessoal de Apoio administrativo – FUNDEB 30%, Ed infantil Contratados, Município, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0044	3.833,28
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais da Ed infantil - Contratados, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0048	505.603,07
Total por PA:			834.757,91
Total por Programa:			2.484.469,70

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 - Ampliação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Ampliação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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

Objeto: Ampliação do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
Tarifa bancária, nesta data.	23/11/2022	23.11.0029	3.324,00
Total por PA:			3.324,00

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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



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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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

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
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO DO AJURU, CONFORME CONTRATO Nº 2021030001 E 1º TERMO ADITIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS 10/2022	04/11/2022	04.11.0001	7.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNALIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA	04/11/2022	04.11.0007	11.248,00
serviços especializado em Direito Público, para prestar consultoria/assessoria jurídica contencional judicial, junto ao fundo Municipal de assistência social de Limoeiro do Ajuru-Pá. ref. ao mês de OUTUBRO de 2022 - Conforme o 1º termo aditivo ao Contrato nº 20210004/2021/PMLA e Aditivos.	07/11/2022	07.11.0005	10.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIVERSOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S-10 E MARÍTIMO), LUBRIFICANTES DIVERSOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO (GRAXA) E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0002	42.985,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E	09/11/2022	09.11.0003	38.249,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.			
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0006	23.149,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E VENTUAL 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 DE 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.	10/11/2022	10.11.0001	174.483,00
TARIFA BANCÁRIA	10/11/2022	10.11.0008	143,00
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 13º 2022	21/11/2022	21.11.0056	34.932,04
com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de , ref. ao mês 13º/2022.	21/11/2022	21.11.0057	13.737,56
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 .. 24 e 25 de novembro de 2022. para participar da XII capacitação da rede de proteção de garantia de direitos da criança e do adolescentes, com o tema: fortalecimento do sistema de garantia de direito da criança e do adolescentes-SGDCA. PORTARIA Nº 201/2022	23/11/2022	23.11.0010	300,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DOS LIVROS DIDATICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA TRAVESSA CAMPO, S/N, NO BAIRRO DA CUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA REF. 11/2022	30/11/2022	30.11.0002	1.817,14
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. 11/2022.	30/11/2022	30.11.0003	2.995,00
REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS	30/11/2022	30.11.0009	70.003,40
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com prestação de serviços técnico especializado em contabilidade, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviço. conforme 1º termo aditivo nº 20210009. REFERENTE AO MÊS 11/2022	30/11/2022	30.11.0017	10.000,00
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 11/2022.	30/11/2022	30.11.0056	37.989,74
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 11/2022.	30/11/2022	30.11.0057	17.006,81
Total por PA:			496.038,69

PA: 2069 - Manutenção do Conselho de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2069 - Manutenção do Conselho de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGAO ELETRONICO 003/2022-PE/PMLA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ETUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

08/11/2022

08.11.0006

11.022,50

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL

16/11/2022

16.11.0007

7.648,25

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL

16/11/2022

16.11.0009

11.786,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL

16/11/2022

16.11.0012

23.095,20

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGAO ELETRONICO 003/2022-PE/PMLA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ETUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL

16/11/2022

16.11.0016

16.277,50

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGAO ELETRONICO 003/2022-PE/PMLA,

16/11/2022

16.11.0017

14.817,00



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ETUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL			
Total por PA:			84.646,45

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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA CRECHE	16/11/2022	16.11.0008	9.062,25
Total por PA:			9.062,25

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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA PRÉ ESCOLA	16/11/2022	16.11.0011	8.673,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ETUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA PRÉ ESCOLA	16/11/2022	16.11.0013	7.607,92
Total por PA:			16.280,92

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
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO MÉDIO	16/11/2022	16.11.0010	10.325,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS	16/11/2022	16.11.0014	7.675,78



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
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO MÉDIO			
Total por PA:			18.000,78

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO MÉDIO.	16/11/2022	16.11.0005	8.580,00
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS FRACASSADOS NO PREGAO ELETRONICO 003/2022-PE/PMLA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A FIM DE ATENDER AOS ETUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. PROGRAMA ENSINO MÉDIO	16/11/2022	16.11.0006	12.800,00
Total por PA:			21.380,00

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03/11/2022	03.11.0002	435,00
Total por PA:			435,00

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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



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
Nenhum Empenho no Período			
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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DAS SERIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MEDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA -2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180302/2022 - PMLA	08/11/2022	08.11.0007	168.749,98
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DAS SERIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MEDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA -2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180301/2022 - PMLA	08/11/2022	08.11.0008	188.145,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DAS SERIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MEDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180303/2022 - PMLA. REF. 10/2022	08/11/2022	08.11.0009	238.572,04
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE NOVAS ROTAS FLUVIAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. REF. 10/2022 - CONFORME CONTRATO Nº 100805/2022/PMLA/SEMED	08/11/2022	08.11.0010	112.479,40
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE NOVAS ROTAS FLUVIAIS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. REF. 11/2022 - CONFORME CONTRATO Nº 100805/2022/PMLA/SEMED	30/11/2022	30.11.0010	112.479,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DAS SERIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MEDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180303/2022 - PMLA. REF. 11/2022	30/11/2022	30.11.0011	238.572,04



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DAS SERIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MEDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA -2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180301/2022 - PMLA. REF. 11/2022	30/11/2022	30.11.0012	188.145,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DAS SERIES INICIAIS, FUNDAMENTAL E O ENSINO MEDIO DAS ZONAS URBANAS E RIBEIRINHAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA -2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180302/2022 - PMLA. REF. 11/2022	30/11/2022	30.11.0013	168.749,98

Total por PA: 1.415.894,44

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

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Contratados, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0053	1.073,95
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Comissionados, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0081	44.552,69
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Contratados, Município – FUNDEB 60%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0084	359.383,66
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Comissionados, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0053	52.104,94
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Contratados, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0055	473.119,50
Total por PA:			930.234,74



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Estáveis, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0083	1.566.794,93
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Efetivos, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0054	1.567.429,03
Total por PA:			3.134.223,96

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 10/2022.	18/11/2022	18.11.0009	561.380,10
Total por PA:			561.380,10

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental Contratados - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do Pessoal de Apoio administrativo – FUNDEB 30%, Ensino Fundamental temporários, Município, referente ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0046	640,72
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do Pessoal de Apoio administrativo – FUNDEB 30%, Ensino Fundamental Contratados, Município, referente ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0061	11.715,89
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do Pessoal de Apoio administrativo – FUNDEB 30%, Ensino Fundamental Contratados, Município, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0043	1.212,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do Pessoal de Apoio administrativo – FUNDEB 30%, Ensino Fundamental Contratados, Município, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0045	16.943,09
Total por PA:			30.511,70

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

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

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental Efetivos - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do Pessoal de Apoio administrativo – FUNDEB 30%, Ensino Fundamental Estáveis, Município, referente ao 13º DE 2022	21/11/2022	21.11.0041	1.091,79
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento do – FUNDEB 30%, Ensino Fundamental Estáveis, Município, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0042	2.809,65
Total por PA:			3.901,44

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
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2022-PMSN, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00303001/22, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E A AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONSTANTES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	16/11/2022	16.11.0003	6.344,00
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2022-PMSN, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00303001/22, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E A AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS	16/11/2022	16.11.0004	35.726,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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

Objeto: Manutenção do Ensino Fundamental Municipalizado - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES CONSTANTES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.			
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2022-PMSN, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00303001/22, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO/PA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, E A AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES CONSTANTES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	24/11/2022	24.11.0001	67.840,00
Total por PA:			109.910,00

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GLP (GÁS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS - ESCOLAS MUNICIPAIS	03/11/2022	03.11.0001	2.900,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de Consumo. LANCHES UTILIZADOS POR OCASIÃO DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ZONA RURAL	08/11/2022	08.11.0005	5.525,90
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0004	45.146,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM VIAGENS DOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	09/11/2022	09.11.0005	35.986,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 049/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3195, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.	09/11/2022	09.11.0007	30.098,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de expediente, destinado as escolas da zona rural	16/11/2022	16.11.0015	15.366,50
SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINA NA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MIGUEL PINHEIRO, JACIRO PASTANA, MARCOS CORRÊA, VILA CACAUAL E VILA DO CARMO, NESTE MUNICÍPIO.	16/11/2022	16.11.0019	39.736,54
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de expediente, destinado as escolas da zona rural	18/11/2022	18.11.0001	21.029,90
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de expediente, destinado as escolas da zona rural	18/11/2022	18.11.0002	42.574,90
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior para atender despesas com aquisição de Material de expediente, destinado as escolas da zona rural	18/11/2022	18.11.0003	20.589,50
serviços de roçagem , capina e rastelagem com a utilização de roçadeiras motorizadas ou	18/11/2022	18.11.0006	23.875,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
braçal com foices ou terçados, inclusive rastelagem e retirada de entulhos e resíduos em terrenos onde estão localizadas escolas BARÃO DO RIO BRANCO, TERRENO da escola do KM 05, localizadas na zona rural deste município.			
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 032689967373400010020222000036611283220114020005. SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS .municipais ADÉLIA GONÇALVES, ALACY PENA VIEIRA, FURO COQUEIRO E MARIA AMARAL MARQUES, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	18/11/2022	18.11.0007	44.726,15
SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINA NA ÁREA EXTERNA NO TERRENO DA ESCOLA BERNADO DIAS, DOMINGAS GOUVEIA, LUIS COLOMBO, M DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO FARIAS, RAINEU COSTA, REGINA DINIZ, FRANCELINA BALIEIRO, RIO ACAJUI, RIOS DAS FLORES, ILHA SARACA, LIDUINA BARBOSA.	24/11/2022	24.11.0002	34.894,50
SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINA NA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS ALICIA AMARAL, FURO COQUEIRO, FURO SÃO VICENTE, IGARAPÉ BITUBA, ILHA CONCEIÇÃO, JUSSARA, PARAISO MARITUBA, GUILHERME BAIA, HERMANE PROGÊNIE, LEONOR ALVES, JOÃO PANTOJA, SÃO RAIMUNDO.	24/11/2022	24.11.0003	28.423,11
SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINA NA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MIGUEL PINHEIRO, JACIRO PASTANA, MARCOS CORRÊA, VILA CACAUAL E VILA DO CARMO, NESTE MUNICÍPIO.	24/11/2022	24.11.0004	39.736,54
SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINA NA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS ADÉLIA GONÇALVES, ALACY PENA VIEIRA, FURO COQUEIRO, MARIA AMARAL MARQUES, ABELARDO LEÃO, GENUÍNO GOMES E MANOEL DE PAULA CAVALCANTE, NESTE MUNICÍPIO.	24/11/2022	24.11.0005	44.726,15
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS 10/2022.	25/11/2022	25.11.0008	21.921,12
locação de imóvel(casa), localizada no Furo Mocons, Ilha conceição - Rio Cupijó, zona rural de Limoeiro do Ajuru -Pá, para funcionar a Escola municipal de Ensino fundamental de Furo mocons, no decorrer do mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0004	2.010,00
locação de imóvel(casa), para funcionar a Escola municipal de Ensino fundamental de Rio Terê - rio Cupijó - zona rural de limoeiro do Ajuru -Pá, no decorrer do mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0005	1.800,00
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com serviços prestados,CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO E SERIGRÁFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	30/11/2022	30.11.0008	130.312,00
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 202105006. REF. 11/2022.	30/11/2022	30.11.0019	4.646,20
Total por PA:			636.024,01

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para	21/11/2022	21.11.0063	88.534,15



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais da creche - Efetivos, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022.			
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais da educação creche - Estáveis, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0046	91.707,88
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério da Ed Infantil Estáveis, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0047	585.204,93
Total por PA:			765.446,96

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Educação Infantil Estáveis, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0043	351,47
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ed. infantil Efetivos, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0067	590.851,21
Total por PA:			591.202,68

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2206 - Manutenção da Educação Infantil / Pré-Escolar Contratados - FUNDEB 30%

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

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

PA: 2207 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Educação Infantil/Pré-Escolar Contratados - FUNDEB 30%

Objeto: Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Educação Infantil/Pré-Escolar Contratados - FUNDEB 30%

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

PA: 2208 - Manutenção da Educação Infantil / Pré-Escolar Efetivos - FUNDEB 30%

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

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

PA: 2209 - Contribuição Patronal p/ INSS s/ Folha Educação Infantil / Pré-Escolar Efetivos - FUNDEB 30%

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

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

PA: 2210 - Manutenção de Outras Atividades Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção de Outras Atividades Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%

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



Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

PA: 2210 - Manutenção de Outras Atividades Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção de Outras Atividades Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%

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

PA: 2211 - Manutenção de Outras Atividades Apoio da Educ. Pré-Escolar - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção de Outras Atividades Apoio da Educ. Pré-Escolar - FUNDEB 30%

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

PA: 2212 - Manutenção Educ. Jovens e Adultos Mag. Contratados - FUNDEB 70%

Objeto: Manutenção Educ. Jovens e Adultos Mag. Contratados - FUNDEB 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Eja Contratados, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0048	1.817,98
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do EJA - TEMPORARIOS, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0079	17.458,46
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do EJA - temporarios, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0052	24.727,67
Total por PA:			44.004,11

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais DO EJA - efetivos, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0077	186.473,39
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Eja Estáveis, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0051	193.474,87
Total por PA:			379.948,26

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0006 - Educação e Responsabilidade

Objeto: Educação e Responsabilidade

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Educação infantil Estáveis, Município – FUNDEB 60%, referente ao 13º de 2022.	21/11/2022	21.11.0051	136,16
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do Educação especial Contratados, Município – FUNDEB 60%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0074	3.008,81
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério da educação especial temporários, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0050	4.037,90
Total por PA:			7.182,87

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
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do Magistério do educação especial Estáveis, Município – FUNDEB 70%, referente ao 13º de 2022	21/11/2022	21.11.0072	11.700,13
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais da educação especial Estáveis, Município – FUNDEB 70%, referente ao mês 11/2022.	30/11/2022	30.11.0049	11.490,66
Total por PA:			23.190,79

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

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:			9.282.224,15



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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ARENA AÇAIÓDROMO, LOCALIZADA NA CIDADE DE LIMOEIRO DO AJURU, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU.	21/11/2022	21.11.0001	313.880,86
Total por PA:			313.880,86

PA: 2032 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de cultura - temporarios, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0022	10.180,80
com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de cultura - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0023	38.098,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de cultura - secretariado, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0024	5.010,00
folha de pagamento da Secretaria municipal de Cultura - Temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0068	5.542,81
folha de pagamento da Secretaria municipal de Cultura - Comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0069	32.321,27
folha de pagamento da Secretaria municipal de Cultura - Secretariado, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0071	1.821,81
Total por PA:			92.974,69

PA: 2033 - manutenção secretaria municipal de cultura

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E VENTURAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS CORRELACIONADOS (SEGURANÇA NAO ARMADA, CERIMONIAL E BRANDAS) E SPORTE	24/11/2022	24.11.0006	92.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERESSE AO REPASSE FINANCEIRO PARA APOIAR O EVENTO XXXIV FESTIVAL DO AÇAI LIMOEIRENSE NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO, COM OBJETIVO DE VALORIZAR A CULTURA LOCAL CONTRIBUIR PARA GERAR RENDA NO MUNICIPIO E PROPORCIONAR LAZER E DESCONTRAÇÃO PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 11/2022-SETUR/PMLA	25/11/2022	25.11.0001	41.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERESSE AO	25/11/2022	25.11.0002	115.275,60



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
REPASSE FINANCEIRO PARA APOIAR O EVENTO XXXIV FESTIVAL DO AÇAÍ LIMOEIRENSE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO, COM OBJETIVO DE VALORIZAR A CULTURA LOCAL CONTRIBUIR PARA GERAR RENDA NO MUNICÍPIO E PROPORCIONAR LAZER E DESCONTRAÇÃO PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 11/2022-SETUR/PMLA			
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERESSE AO REPASSE FINANCEIRO PARA APOIAR O EVENTO XXXIV FESTIVAL DO AÇAÍ LIMOEIRENSE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO, COM OBJETIVO DE VALORIZAR A CULTURA LOCAL CONTRIBUIR PARA GERAR RENDA NO MUNICÍPIO E PROPORCIONAR LAZER E DESCONTRAÇÃO PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 11/2022-SETUR/PMLA	25/11/2022	25.11.0003	56.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERESSE AO REPASSE FINANCEIRO PARA APOIAR O EVENTO XXXIV FESTIVAL DO AÇAÍ LIMOEIRENSE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO, COM OBJETIVO DE VALORIZAR A CULTURA LOCAL CONTRIBUIR PARA GERAR RENDA NO MUNICÍPIO E PROPORCIONAR LAZER E DESCONTRAÇÃO PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 11/2022-SETUR/PMLA	25/11/2022	25.11.0004	11.223,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERESSE AO REPASSE FINANCEIRO PARA APOIAR O EVENTO XXXIV FESTIVAL DO AÇAÍ LIMOEIRENSE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO, COM OBJETIVO DE VALORIZAR A CULTURA LOCAL CONTRIBUIR PARA GERAR RENDA NO MUNICÍPIO E PROPORCIONAR LAZER E DESCONTRAÇÃO PARA A POPULAÇÃO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 11/2022-SETUR/PMLA	29/11/2022	29.11.0001	50.085,00
Total por PA:			366.726,60
Total por Programa:			773.582,15

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



Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

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

Objeto: Construção de Contenções 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

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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



Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

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

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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO 21,19 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LIMOIERO DO AJURU CONFORME CONVENIO DE Nº 185/2022 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN/PA. QUANTITATIVO DE LITROS: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE COM PÁ CARREGADORA 1.928,87 LITROS; TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 14.898,86 LITROS.	23/11/2022	23.11.0009	137.145,99
Total por PA:			137.145,99

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

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
anotação de responsabilidade técnica, referente a elaboração do orçamento e fiscalização da obra de reforma da arena açaiódromo, localizada na travessa genuíno gomes	11/11/2022	11.11.0002	88,78
Valor que empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de obras - temporários, folha complementar	11/11/2022	11.11.0005	5.651,55
taxas ART e RRT, ref. a 2ª etapa de construção da ponte da vila pinto, na rua marechal rondon	14/11/2022	14.11.0001	88,78
ref. a taxas art	14/11/2022	14.11.0002	88,78
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de obras - temporários, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0006	17.212,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de obras - Comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0007	14.010,00
Vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria municipal de Obras - Efetivos, referente ao mês 11/2022	21/11/2022	21.11.0008	8.912,47
folha de pagamento da Secretaria municipal de obras - Efetivos, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0038	7.923,86
folha de pagamento da Secretaria municipal de administração - temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0045	16.545,70
folha de pagamento da Secretaria municipal de Obras - Comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0047	12.373,62
Total por PA:			82.895,54

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

Objeto: Manutenção e Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

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

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0008 - Urbanização com Qualidade

Objeto: Urbanização com Qualidade

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
fornecimento de energia elétrica - trapiche municipal - ref. ao mês 10/2022.	15/11/2022	15.11.0002	111,31
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de transporte - temporarios, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0012	2.712,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de transporte - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0017	11.485,27
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de transporte - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0035	11.713,68
folha de pagamento da Secretaria municipal de Transporte - Temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0052	2.575,63
folha de pagamento da Secretaria municipal de Transporte ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0082	10.092,50
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de transporte - comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0098	11.350,04
Total por PA:			50.040,43

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

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:			270.081,96

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			



Programa: 0009 - Saneamento Condicionante p/ Saúde

Objeto: Saneamento Condicionante p/ Saúde

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:			50.056,67

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
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
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de meio ambiente - temporarios, ref. ao mês 11 /2022.	21/11/2022	21.11.0010	2.424,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de meio ambiente - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0011	7.210,00
folha de pagamento da Secretaria municipal de Meio Ambiente - Temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0049	2.031,01
folha de pagamento da Secretaria municipal de Meio Ambiente - comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0050	10.082,72
Total por PA:			21.747,73

PA: 2045 - Apoio as Pesquisas Ambientais

Objeto: Apoio as Pesquisas Ambientais

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



Programa: 0011 - Fortalecimento da Produção

Objeto: Fortalecimento da Produção

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			
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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0011 - Fortalecimento da Produção

Objeto: Fortalecimento da Produção

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
fornecimento de energia elétrica - feira livre - ref. ao mês 10/2022.	15/11/2022	15.11.0001	111,31
fornecimento de energia elétrica - Administração - mercado - ref. ao mês 10/2022.	15/11/2022	15.11.0003	3.148,12
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, ref. ao mês 11/2022	21/11/2022	21.11.0015	9.977,24
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - temporarios, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0016	1.212,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - comissionados, ref. ao mês 11/2022	21/11/2022	21.11.0019	9.010,00
folha de pagamento da Secretaria municipal de Agricultura - Efetivos, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0060	9.925,98
folha de pagamento da Secretaria municipal de Agricultura - Temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0062	2.354,19
folha de pagamento da Secretaria municipal de Agricultura - Comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0064	10.209,97
Total por PA:			45.948,81

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

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



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

Programa: 0011 - Fortalecimento da Produção

Objeto: Fortalecimento da Produção

PA: 2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca

Histórico	Data	Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de pesca - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0025	19.773,50
folha de pagamento da Secretaria municipal de pesca - Comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0073	20.159,64
Total por PA:			39.933,14

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 Psicultura

Objeto: Incentivo a Psicultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			85.881,95

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
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de turismo - comissionados, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0026	5.611,20
folha de pagamento da Secretaria municipal de Turismo - Comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0075	5.611,20
Total por PA:			11.222,40

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:			11.222,40

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



Programa: 0013 - Esporte e Inclusão

Objeto: Esporte e Inclusão

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
olha de Pagamento da Secretaria Municipal de esporte e lazer - temporarios, ref. ao mês 11/2022	21/11/2022	21.11.0013	1.212,00
olha de Pagamento da Secretaria Municipal de esporte e lazer - Comissionados, ref. ao mês 11/2022	21/11/2022	21.11.0014	8.710,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal De Esporte e Lazer - Efetivos, ref. ao mês 11/2022.	21/11/2022	21.11.0034	1.357,44
folha de pagamento da Secretaria municipal de Esporte - Temporários, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0055	831,68
folha de pagamento da Secretaria municipal de Esporte e Lazer - Comissionados, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0058	6.509,99
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Esporte e Laze - Efetivos, ref. ao 13º salário/2022.	21/11/2022	21.11.0097	1.337,60
Total por PA:			19.958,71

PA: 2065 - Apoio a Liga Esportiva do Municipio

Objeto: Apoio a Liga Esportiva do Municipio

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

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			19.958,71



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuí
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2022 30/11/2022

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