

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Objeto: PROCESSO LEGISLATIVO

PA: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	11/01/2021	11.01.0019	947,37
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0057	2.640,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0058	1.260,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - VICE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0064	10.125,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/01/2021	25.01.0079	14.540,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0082	11.200,00
Total por PA:			40.712,37

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	05/01/2021	05.01.0008	3.840,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE CARRO MARCA/MODELO HB20 HYUNDAI PLACA Nº OFV4323	06/01/2021	06.01.0001	2.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM A DISPOSICAO DESDE PREFEITURA MUNICIPAL.	07/01/2021	07.01.0007	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REFERENTE 12-2020,	07/01/2021	07.01.0013	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	11/01/2021	11.01.0004	7.560,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE PARA A PREFEITURA.	11/01/2021	11.01.0009	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.	11/01/2021	11.01.0011	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/01/2021	11.01.0017	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	11/01/2021	11.01.0036	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	11/01/2021	11.01.0037	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12/01/2021	12.01.0014	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A TECNICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,	13/01/2021	13.01.0006	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	14/01/2021	14.01.0014	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADO EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA(LC131/2009) E DE ACESSO A INFORMATICA(12,527/2011), REFERENTE 12/2020	14/01/2021	14.01.0031	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/01/2021	14.01.0032	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPA DE PROSECO FRENTE E VERSO	14/01/2021	14.01.0033	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CACHOEIRA.	14/01/2021	14.01.0034	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO AS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	14/01/2021	14.01.0036	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	14/01/2021	14.01.0038	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA.	14/01/2021	14.01.0040	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE A REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI-MARAJÓ-PARÁ,	15/01/2021	15.01.0006	9.236,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	15/01/2021	15.01.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	15/01/2021	15.01.0022	984,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OCORIDO NO MES DE DEZEMBRO 2020,	15/01/2021	15.01.0023	2.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA,	22/01/2021	22.01.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	22/01/2021	22.01.0006	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	22/01/2021	22.01.0008	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,	22/01/2021	22.01.0011	7.700,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016867, REFERENTE 12/2020,	25/01/2021	25.01.0004	3.037,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016875, REFERENTE 12/2020,	25/01/2021	25.01.0005	673,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016883, REFERENTE 12/2020,	25/01/2021	25.01.0006	914,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016891, REFERENTE 12/2020,	25/01/2021	25.01.0007	2.508,56
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016905, REFERENTE 12/2020,	25/01/2021	25.01.0008	3.292,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA,	25/01/2021	25.01.0009	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	25/01/2021	25.01.0010	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE DE MATERIAL TECNICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL	25/01/2021	25.01.0013	4.942,11
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	25/01/2021	25.01.0022	5.175,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0059	48.656,75
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0060	5.885,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/01/2021	25.01.0061	2.585,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO INATIVO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0066	2.885,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADM IAPSM PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0068	1.320,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0072	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0073	14.150,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0083	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FORUM TEMPORARIO, SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0090	5.866,67
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	26/01/2021	26.01.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EXTRATOS BANCARIOS 3º QUIDRIMESTRE DE 2020. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TCM.	27/01/2021	27.01.0003	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OCORRIDO NO MÊS DE JANEIRO.	28/01/2021	28.01.0009	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA.	29/01/2021	29.01.0044	632,00
Total por PA:			213.538,38

PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2010 - APOIO A JUSTIÇA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2010 - APOIO A JUSTIÇA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFENSORIA PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/01/2021	15.01.0014	104,50
Total por PA:			104,50

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	08/01/2021	08.01.0003	1.002,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/01/2021	11.01.0005	52,25
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	11/01/2021	11.01.0038	1.700,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	11/01/2021	11.01.0039	6.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	12/01/2021	12.01.0010	3.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/01/2021	13.01.0007	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/01/2021	14.01.0016	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/01/2021	14.01.0017	94,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.	14/01/2021	14.01.0046	1.578,95
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/01/2021	15.01.0015	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2021	18.01.0002	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/01/2021	22.01.0012	104,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2021	25.01.0023	167,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2021	25.01.0024	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2021	25.01.0027	41,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0067	5.865,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0080	15.492,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE	25/01/2021	25.01.0085	5.396,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
JANEIRO DE 2021.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/01/2021	26.01.0004	41,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/01/2021	27.01.0006	52,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	27/01/2021	27.01.0007	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/01/2021	28.01.0003	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/01/2021	28.01.0004	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/01/2021	28.01.0005	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/01/2021	29.01.0010	41,80
Total por PA:			41.789,88

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/01/2021	04.01.0006	5,00
EMPENHO O SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. DA PREFEITURA.	04/01/2021	04.01.0007	3.000,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/01/2021	06.01.0002	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/01/2021	07.01.0012	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/01/2021	08.01.0005	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/01/2021	13.01.0009	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/01/2021	14.01.0048	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/01/2021	18.01.0003	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/01/2021	20.01.0003	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/01/2021	27.01.0011	2,50
Total por PA:			3.035,00

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/01/2021	11.01.0029	36.496,42
ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA.	29/01/2021	29.01.0015	29.670,00
Total por PA:			66.166,42

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESCONTADO EM FONTE QUE HORA SE REGULARIZA.	08/01/2021	08.01.0008	32.971,35
EMPENHO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTA EM FONTE QUE ORA SE REGULARIZA.	08/01/2021	08.01.0009	6.452,21
Total por PA:			39.423,56

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS DO PARCELEAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA,	08/01/2021	08.01.0002	21.846,10
EMPENHO COM A DIVIDA CONTRATUAL REALIZADA PARA O PAGAMENTO DO CONSIGNADO ATRAZADO QUE ORA SE REGULARIZAM. PARCELA REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0014	25.217,11
Total por PA:			47.063,21

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	08/01/2021	08.01.0001	8.452,92
EMPENHO COM PASEP DESCONTADO EM FONTE.	08/01/2021	08.01.0004	14,30
EMPENHO COM RECOLHIMENTO PASEP DEBITADO EM FONTE.	08/01/2021	08.01.0010	26,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	20/01/2021	20.01.0001	1.970,37
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE.	20/01/2021	20.01.0002	1.077,43
EMPENHO COM RENTEÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE.	22/01/2021	22.01.0013	202,38
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.11/2020	25/01/2021	25.01.0016	3.546,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.12/2020	25/01/2021	25.01.0017	3.412,29
EMPENHO COM RENTEÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE.	26/01/2021	26.01.0005	4,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	29/01/2021	29.01.0011	4.915,62
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	29/01/2021	29.01.0012	12.272,17

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	29/01/2021	29.01.0013	6.447,00
Total por PA:			42.342,24

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			494.175,56

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE PRODUTORES RERAIS DO MUNICIPIO, PROPORCIONAR UMA MELHOR ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO

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

PA: 1034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO MATADOURO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	13/01/2021	13.01.0004	1.052,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/01/2021	15.01.0019	9.342,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO.	25/01/2021	25.01.0071	16.335,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR 25/01/2021 DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		25.01.0074	2.420,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR 25/01/2021 DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.		25.01.0084	4.047,12
Total por PA:			33.196,75

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2062 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL E A PEQUARIA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/01/2021	11.01.0028	13.980,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE	14/01/2021	14.01.0035	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PESCA DESTE MUNICIPIO.	25/01/2021	25.01.0018	3.448,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0065	8.360,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA AQUICULTURA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0081	3.009,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0086	4.047,12
Total por PA:			33.890,22

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			67.086,97

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

Objeto: AMPLIAÇÃO DA FROTA MECANIZADA E DE EQUIPAMENTOS
DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PROPORCIONAR UMA MELHOR ASSISTENCIA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO.

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

PA: 1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Objeto: CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E JARDINS
DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PROPORCIONAR UMA MELHOR ASSISTENCIA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

Objeto: CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E JARDINS
DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PROPORCIONAR UMA MELHOR
ASSISTENCIA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO

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

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

Objeto: OBRA E INFRA ESTRUTURA E EXPANÇÃO DA ZONA RURAL
DAR CONTINUIDADE E MELHORANDO OS SERVIÇOS.

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

PA: 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Objeto: OBRAS E INFRA ESTRURURA E EXPANÇÃO URBANA
REFORMA DE ESPAÇOS DE LAZER E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

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

PA: 1019 - ABERTURA E URBANIZAÇÃO DE NOVAS RUAS E TRAVESSAS

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1021 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETAS

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA DAR MELHORIAS DE CONDUÇÃO PARA A
POPULAÇÃO

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

PA: 1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, RAMPAS DE ACESSO E ESTIVAS

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1031 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA AÇÃO GOVERNAMENTAL NAS AREAS DE MEIO AMBIENTE, DE RECURSOS HÍDRICOS, FLORESTAL, E DE SANEAMENTO AMBIENTAL. PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONTEMPLADA SEMPRE A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1032 - APOIO A EXPANSÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS DO GOV.FEDERAL

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS.	01/01/2021	01.01.0001	4.526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE D COMUNIDADE DE SAO JOSE, LOCALIDADE DE CARARACA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.	04/01/2021	04.01.0009	10.526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	04/01/2021	04.01.0010	360,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL,	05/01/2021	05.01.0001	1.525,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	05/01/2021	05.01.0006	8.863,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	05/01/2021	05.01.0007	510,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS PÁRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	07/01/2021	07.01.0001	6.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/01/2021	11.01.0012	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS.	11/01/2021	11.01.0018	3.157,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/01/2021	11.01.0031	53.170,03
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	11/01/2021	11.01.0040	7.292,55

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA DA OFICINA, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020,	13/01/2021	13.01.0002	2.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO ALTO URUBUQUARA.	14/01/2021	14.01.0018	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO.	14/01/2021	14.01.0019	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ARARAI.	14/01/2021	14.01.0020	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA.	14/01/2021	14.01.0021	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GUAJARA.	14/01/2021	14.01.0022	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DE ALTO URUBUQUARA.	14/01/2021	14.01.0023	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO.	14/01/2021	14.01.0024	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMUNIDADE DE GUAJARA.	14/01/2021	14.01.0025	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ARANAI.	14/01/2021	14.01.0026	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DO CHOQUE.	14/01/2021	14.01.0027	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SÊ.	14/01/2021	14.01.0028	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARANAI.	14/01/2021	14.01.0029	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA SÊ.	14/01/2021	14.01.0030	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	14/01/2021	14.01.0043	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	15/01/2021	15.01.0012	12.522,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE DE UMA MOTOSSERA PARA ATENTDE AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	15/01/2021	15.01.0024	2.424,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESDE MUNICIPIO.	18/01/2021	18.01.0001	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	20/01/2021	20.01.0004	1.684,21

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGIA SUBSTITUTO NA OFICINA , PARA SECRETARIA DE OBRAS.	21/01/2021	21.01.0011	1.895,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	21/01/2021	21.01.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	21/01/2021	21.01.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROSAGEM DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	21/01/2021	21.01.0014	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMNETO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	21/01/2021	21.01.0015	6.821,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	25/01/2021	25.01.0011	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA	25/01/2021	25.01.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	25/01/2021	25.01.0019	762,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	25/01/2021	25.01.0021	1.142,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0070	144.082,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0075	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URB TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0076	16.907,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0087	4.451,83
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	27/01/2021	27.01.0017	398,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	27/01/2021	27.01.0020	5.876,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL,	28/01/2021	28.01.0001	594,32

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	28/01/2021	28.01.0002	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	28/01/2021	28.01.0010	8.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	29/01/2021	29.01.0023	1.684,21
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS.	29/01/2021	29.01.0026	6.490,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS.	29/01/2021	29.01.0027	2.840,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.	29/01/2021	29.01.0028	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.	29/01/2021	29.01.0030	3.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.	29/01/2021	29.01.0040	8.341,68
Total por PA:			367.583,00

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA TRAVESSA DOS PESCADORES, RUA NOVA, DALCIDIO JUNRANDIR, TV. ALFREDO PEREIRA E PRAÇA MUNICIPAL.	29/01/2021	29.01.0024	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, PARA SECRETARIA DE OBRAS.	29/01/2021	29.01.0035	1.422,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NAS VIAS URBANAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.	29/01/2021	29.01.0036	1.052,63
Total por PA:			3.737,79

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE CONVENIO COSANPA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0078	7.419,50
Total por PA:			7.419,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Total por Programa: 378.740,29

Programa: 0005 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES

Objeto: APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA
APOIO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTO E
MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE DESPORTO E LAZER

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Objeto: INCENTIVO AO DESPORTO E LASER
APOIO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTOS E
MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE DESPORTO E LAZER

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

Objeto: CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E JARDINS
DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PROPORCIONAR UMA MELHOR
ASSISTENCIA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1011 - ADAPTAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM ÁREAS PÚBLICAS

Objeto: INCENTIVO AO DESPORTO E LASER
APOIO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTOS E
MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE DESPORTO E LAZER

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1012 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INCENTIVO AO TURISMO E AO DESPORTO

Objeto: APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA
APOIO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTO E
MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE DESPORTO E LAZER

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1013 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA BANDA DE MÚSICA JOÃO VIANA

Objeto: APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTO COMO ATRAVES DA
ESCOLA DE MUSICA E
MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2049 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA,	07/01/2021	07.01.0010	2.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/01/2021	11.01.0030	2.760,06
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0069	7.040,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0077	2.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0088	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0089	4.023,81
Total por PA:			22.570,99

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA FINANCIRA NA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO,	07/01/2021	07.01.0011	2.200,00
Total por PA:			2.200,00

PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 24.770,99

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1054 - IMPLANTAÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA NA ZONA RURAL

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1055 - IMPLANTAÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTEC.DE ÁGUA NA ZONA URBANA

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPT.DE INFRAESTR.DE SANEAMENTO

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1058 - IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE ENERGIA SOLAR EM PRÓPRIOS PÚBLICOS

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA JUNTO A SEMMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE,	15/01/2021	15.01.0013	300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MEIO AMBIENTE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0062	1.565,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MEIO AMBIENTE - SECRETARIA EFETIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0063	4.654,19
Total por PA:			6.519,49

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2115 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			6.519,49

Programa: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1001 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 1002 - CONST.,AMPL., REF.E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Objeto: CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UE DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

PA: 1003 - CONST.,AMPL., REF.E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.INFANTIL E CRECHES

Objeto: CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

PA: 1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ÁREAS DE ESC.MUNICIPAIS

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM ADAPTAÇÕES POLI ESPORTIVAS

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

PA: 1005 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM ÁREA EXTERNA DE ESC.MUNICIPAIS

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1005 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO EM ÁREA EXTERNA DE ESC.MUNICIPAIS

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1006 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

Objeto: PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFORMATIZANDO E CLIMATIZANDO O AMBIENTE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1044 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INFORMATIZANDO AS ESCOLAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1045 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA NAS ESCOLAS-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1046 - CONSTR., AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPT.DE ESCOLAS MUNIC.-FUNDEB 40%

Objeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1047 - CONSTR., AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPT.DE ESC.INFANTIS E CRECHES- 40%

Objeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE ENSINO
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 1048 - CONSTR.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ÁREAS DE ESC.MUNICIPAIS-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRATICAS DE ESPORTES

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

PA: 1049 - ESTRUT. DE ESPAÇOS EM ÁREAS EXTERNAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRATICAS DE ESPORTES

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

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

Objeto: MELHORIAS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES

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

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER O AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	05/01/2021	05.01.0005	950,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/01/2021	11.01.0032	38.668,75
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12/01/2021	12.01.0011	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO VADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,	14/01/2021	14.01.0037	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO GINASIO ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26/01/2021	26.01.0001	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO GINASIO ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26/01/2021	26.01.0002	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESCOLA DO BAIXO ARARI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	27/01/2021	27.01.0002	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	27/01/2021	27.01.0018	1.210,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	27/01/2021	27.01.0019	2.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA	28/01/2021	28.01.0019	2.738,37

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
FISCAL DE SERVIÇO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA.	29/01/2021	29.01.0038	1.045,00
Total por PA:			60.586,48

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,	14/01/2021	14.01.0001	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,	14/01/2021	14.01.0002	1.010,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,	14/01/2021	14.01.0003	1.250,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,	14/01/2021	14.01.0004	1.440,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,	14/01/2021	14.01.0005	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO,	14/01/2021	14.01.0006	3.549,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	14/01/2021	14.01.0007	823,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DESEMP. ALUNO - MATERIAL. BLOCO COM 50FLS FRENTE - VERSO	14/01/2021	14.01.0008	5.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SEMED E EQUIPE DA BNCC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO,	14/01/2021	14.01.0009	740,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DIGITALIZAÇÃO DE FOTO COPIA DE DOCUMENTOS PARA SEMED E EQUIPE DA BNCC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	14/01/2021	14.01.0010	916,42
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,	14/01/2021	14.01.0011	4.662,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS ESCOLAS MATA-FOME E SANTA LUZIA,	15/01/2021	15.01.0005	2.577,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AVERBAÇÃO DE MUDANÇAS DE DIRETORIAS, BIÊNIO DE 2019/2021, EMISSOES DE CERTIDOES,	15/01/2021	15.01.0018	4.264,10

Total por PA: 28.682,04

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE DESDE MUNICÍPIO.	22/01/2021	22.01.0001	20.000,00

Total por PA: 20.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO - PNATE

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO COM ESTADO - ENSINO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO CO ESTADO - ENSINO MÉDIO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/01/2021	15.01.0001	19.852,10
Total por PA:			19.852,10

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/01/2021	15.01.0002	5.929,55
Total por PA:			5.929,55

PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/01/2021	15.01.0003	1.956,80
Total por PA:			1.956,80

PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/01/2021	15.01.0004	8.635,05
Total por PA:			8.635,05

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS EM MERCADOS E FEIRAS LIVRES PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE FEIRANTES

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

PA: 2079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGIST.-60%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60% PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO INSS DESCONTADA EM FONTE QUE ORA SE REGULARIZA REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	08/01/2021	08.01.0006	36.000,00
ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO 60%.	11/01/2021	11.01.0024	66.357,15
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	25/01/2021	25.01.0029	136.830,97
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0030	129.195,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0033	40.895,25
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0038	37.546,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/01/2021	25.01.0042	10.395,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2079 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGIST.-60%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60% PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO FUNDEB 60% JOSE AFONSO VIANA - TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0045	43.780,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0046	14.905,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE EFETIVO RECESSO PROFESSORES, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	29/01/2021	29.01.0017	21.666,61
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 6% ZONA RURAL EFETIVO, RECESSO PROFESSORES, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	29/01/2021	29.01.0018	21.317,31
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, RECESSO PROFESSORES, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	29/01/2021	29.01.0019	6.475,09
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% SECRETARIO DE EDUCAÇÃO EFETIVO, RECESSO PROFESSORES, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	29/01/2021	29.01.0021	4.632,84
		Total por PA:	569.996,88

PA: 2080 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/CRECHE-MAGISTÉRIO-60%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60% PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0040	2.530,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% EFETIVO,RECESSO PROFESSORES, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	29/01/2021	29.01.0020	5.172,74
		Total por PA:	7.702,74

PA: 2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-MAGISTÉRIO-60%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60% PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% EFETIVO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0036	32.230,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-MAGISTÉRIO-60%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 32.230,00

PA: 2082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MAGISTÉRIO-60%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-MAGISTÉRIO-60%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data Empenho Valor

EMPENHO O SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATICA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. DO FUNDEB.	04/01/2021	04.01.0008	3.000,00
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO INSS DESCONTADA EM FONTE QUE ORA SE REGULARIZA REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	08/01/2021	08.01.0007	24.000,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO 40%.	11/01/2021	11.01.0025	28.438,78
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	11/01/2021	11.01.0033	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,	12/01/2021	12.01.0001	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020,	12/01/2021	12.01.0002	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL PARA ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, PLACA: NSS5088	14/01/2021	14.01.0012	1.304,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	15/01/2021	15.01.0020	988,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	15/01/2021	15.01.0021	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	18/01/2021	18.01.0004	10.526,32

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA - TABUA MACHIADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO BAIXO ARARI,			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2021,	21/01/2021	21.01.0016	2.200,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/01/2021	22.01.0017	1.557,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.12/2020	25/01/2021	25.01.0001	4.609,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016930, REFERENTE 12/2020,	25/01/2021	25.01.0002	1.745,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016948, REFERENTE 12/2020,	25/01/2021	25.01.0003	1.216,36
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/01/2021	25.01.0026	4.868,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0031	48.166,51
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021	25/01/2021	25.01.0032	120.193,34
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 40 % JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0034	23.320,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0035	48.061,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0041	61.153,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0043	48.070,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE - TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0044	9.980,67
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	28/01/2021	28.01.0017	1.022,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/01/2021	28.01.0018	1.716,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2021	29.01.0022	984,04

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA, RECESSO PROFESSORES, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021, TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/01/2021	29.01.0045	7,00
Total por PA:			461.161,65

PA: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESpesas COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% EFETIVO, REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0037	20.075,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESpesas COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% TEMPORARIO. REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	25/01/2021	25.01.0039	5.060,00
Total por PA:			25.135,00

PA: 2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

PA: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

PA: 2089 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES/FUNDEB-40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

PA: 2090 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL 40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2090 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL 40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2091 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL 40%

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 1.241.868,29

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS
DE SAUDE DO
MUNICIPIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO
MUNICIPIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO
MUNICIPIO COM COMPRA DE CARROS E MOTOS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

Objeto: MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO
MUNICIPIO

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO 04/01/2021 04.01.0005 249.731,12

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
(20 UNIDADES DE MSD) CONVENIO Nº 470/2017 - FUNASA PROCESSO LICITATORIO Nº TP Nº 01/2020 - CPLMCA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/20 -SEMSACA/CPL-PMCAPROGRAMA N º 2068 -IMPLATAÇÃO DEMELHERIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS .			
Total por PA:			249.731,12

PA: 1041 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CV.FUNASA

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULAÇÃO

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

PA: 1042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Objeto: INFRA ESTRUTURA NA AREA DE SAUDE.
DAR CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMARÁ.	12/01/2021	12.01.0009	61.902,50
Total por PA:			61.902,50

PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

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

PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

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

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA.	04/01/2021	04.01.0002	49,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL.	05/01/2021	05.01.0002	880,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	05/01/2021	05.01.0003	5.318,52
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	05/01/2021	05.01.0004	5.594,15

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DEDIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS,	11/01/2021	11.01.0002	3.112,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DFE SAUDE TEMPORARIO. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020,	11/01/2021	11.01.0022	51.739,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	11/01/2021	11.01.0034	6.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/01/2021	11.01.0041	625,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12/01/2021	12.01.0012	6.000,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	21/01/2021	21.01.0001	2.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO TRANSPORTE DE LOCOMOÇÃO DO VEICULO.	21/01/2021	21.01.0003	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL.	21/01/2021	21.01.0004	1.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS INTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL.	21/01/2021	21.01.0005	1.360,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CAMBATE AO COVID-19	25/01/2021	25.01.0020	447,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020,	26/01/2021	26.01.0007	39.915,37
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL.	26/01/2021	26.01.0008	1.260,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL.	26/01/2021	26.01.0009	1.260,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DESTINADO A CONDUÇÃO DE TÉCNICOS, PARA ZONA RURAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	27/01/2021	27.01.0005	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL.	27/01/2021	27.01.0009	2.004,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	27/01/2021	27.01.0010	811,08
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA SECRETARIO MUNICIPAL,REFERENTE JANEIRO DE 2021	27/01/2021	27.01.0012	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	27/01/2021	27.01.0013	43.540,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO SEMSA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSONADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	27/01/2021	27.01.0016	3.060,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PASEP.	28/01/2021	28.01.0006	3.036,91
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PASEP.	28/01/2021	28.01.0007	3.100,42
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO B, REFERENTE JANEIRO DE 2021	28/01/2021	28.01.0015	4.785,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2021	28/01/2021	28.01.0016	41.506,66
A IMPORTAMCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL.	29/01/2021	29.01.0002	2.500,00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO-CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0003	48.254,46
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO B, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020,	29/01/2021	29.01.0016	4.545,75
Total por PA:			296.107,03

PA: 2067 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/PAP

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRETADOS COM TRANSPORTES DE PACIENTE PELA UNIDADSE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	11/01/2021	11.01.0003	3.744,10
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVOÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	12/01/2021	12.01.0005	4.639,82
A IMPORTÂNCIA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	27/01/2021	27.01.0004	2.122,52
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMNETO DE DESPESAS DA MEDICA REFERENTE AO PRORAMA MAIS MEDICOS BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0004	8.456,06
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA MÉDICA REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0005	8.456,06
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMNETO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDAE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0006	1.684,21
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMNETO DE SERVOÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0007	1.684,21
Total por PA:			30.786,98

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO B, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,	11/01/2021	11.01.0023	57.249,09
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020,	11/01/2021	11.01.0026	45.071,17
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO-A	28/01/2021	28.01.0011	49.144,16
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SUADE EFETIVO-A. REFERENTE JANEIRO DE 2021	28/01/2021	28.01.0012	55.349,71
Total por PA:			206.814,13

PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

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

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE AIH, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	12/01/2021	12.01.0004	2.673,32
Total por PA:			2.673,32

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

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

PA: 2072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NÚCLEO DE APOIO AO PSF/NASF

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

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

PA: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESTAR SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL. TOMAR- SE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NA DATA DE HOJE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO EXERCICIO DE 2020.	04/01/2021	04.01.0001	114.170,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	11/01/2021	11.01.0006	3.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DENTRO DA SECRETARIA.	11/01/2021	11.01.0007	3.045,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020,	11/01/2021	11.01.0021	131.448,63
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS E ROUPAS PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACHOEIRA.	12/01/2021	12.01.0003	2.099,65
EMPENHO COM GENÉROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL	13/01/2021	13.01.0008	5.974,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	26/01/2021	26.01.0006	95.835,91
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO A ATENDER A DEMANDA DENTRO DA SECRETARIA.	27/01/2021	27.01.0008	671,38
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	27/01/2021	27.01.0014	124.562,25
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVO,REFERENTE JANEIRO DE 2021	28/01/2021	28.01.0014	95.544,27
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0008	6.119,46
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO APOIADOR PARA A COVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	29/01/2021	29.01.0009	6.315,79
Total por PA:			589.260,02

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VIGILANCIA SAUDE TEMPORARIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	27/01/2021	27.01.0015	28.564,81
Total por PA:			28.564,81

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONT.DE DOENÇAS-ECD

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020,	11/01/2021	11.01.0020	30.092,17
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 20/2020,	11/01/2021	11.01.0027	5.180,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2021	28/01/2021	28.01.0013	6.318,44
Total por PA:			41.590,61

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

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

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAUDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.507.430,52

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÓPRIOS P/ASSIST.SOCIAL

Objeto: MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE LOCAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME PROCESSO - 005/2020 - DL/CPL PMCA - NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI - CONTRATO 021-2020 0 SEMPAS - PMCA	11/01/2021	11.01.0008	29.345,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME PROCESSO - 005/2020 - DL/CPL PMCA - NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI - CONTRATO 021-2020 0 SEMPAS - PMCA	28/01/2021	28.01.0008	12.450,00
Total por PA:			41.795,40

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST.SOCIAL-CRAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0002	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0003	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0004	100,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0005	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0006	100,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0007	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0008	100,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0009	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0010	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0011	100,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0012	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0013	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0014	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0015	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0016	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0017	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0018	200,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0019	200,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0020	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0021	120,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0022	100,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	01/01/2021	01.01.0023	300,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS	04/01/2021	04.01.0003	49,50
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	04/01/2021	04.01.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	07/01/2021	07.01.0002	1.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	07/01/2021	07.01.0003	1.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	07/01/2021	07.01.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	07/01/2021	07.01.0005	400,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	07/01/2021	07.01.0006	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	07/01/2021	07.01.0008	300,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	07/01/2021	07.01.0009	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	11/01/2021	11.01.0001	300,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	11/01/2021	11.01.0010	1.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/01/2021	11.01.0013	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	11/01/2021	11.01.0014	300,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/01/2021	11.01.0015	300,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/01/2021	11.01.0016	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	11/01/2021	11.01.0035	3.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	12/01/2021	12.01.0006	257,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/01/2021	12.01.0007	10,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	12/01/2021	12.01.0008	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FMAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	12/01/2021	12.01.0013	3.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO,	13/01/2021	13.01.0001	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	13/01/2021	13.01.0003	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	13/01/2021	13.01.0005	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERAL.	13/01/2021	13.01.0010	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERAL.	13/01/2021	13.01.0011	1.100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA DESPESA CUSTEIO COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	14/01/2021	14.01.0013	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	14/01/2021	14.01.0015	350,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	14/01/2021	14.01.0039	1.000,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	14/01/2021	14.01.0041	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	14/01/2021	14.01.0042	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	14/01/2021	14.01.0044	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	14/01/2021	14.01.0045	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	14/01/2021	14.01.0047	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	15/01/2021	15.01.0007	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	15/01/2021	15.01.0008	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	15/01/2021	15.01.0010	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	15/01/2021	15.01.0011	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	15/01/2021	15.01.0016	368,42
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/01/2021	15.01.0017	10,45

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS	21/01/2021	21.01.0002	5.250,00
--	------------	------------	----------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	21/01/2021	21.01.0006	300,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	21/01/2021	21.01.0007	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	21/01/2021	21.01.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	21/01/2021	21.01.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	21/01/2021	21.01.0010	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS FUNERARIOS.	21/01/2021	21.01.0017	1.500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	22/01/2021	22.01.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO	22/01/2021	22.01.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/01/2021	22.01.0007	1.200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/01/2021	22.01.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/01/2021	22.01.0010	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/01/2021	22.01.0014	10,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	22/01/2021	22.01.0015	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	22/01/2021	22.01.0016	153,48
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	25/01/2021	25.01.0012	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	25/01/2021	25.01.0014	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS	25/01/2021	25.01.0025	7.300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0047	12.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0048	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0049	1.320,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0051	4.650,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0052	5.060,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TECNICOS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0054	5.662,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMISSOANDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0055	2.450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0056	3.062,54
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	27/01/2021	27.01.0001	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	29/01/2021	29.01.0001	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0025	1.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0029	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0031	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0032	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0033	1.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0034	350,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0037	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0039	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0041	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0042	700,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/01/2021	29.01.0043	500,00
Total por PA:			93.681,20

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPZ E ACAMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	22/01/2021	22.01.0002	450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0050	10.117,80
Total por PA:			10.567,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	<u>0,00</u>

PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	<u>0,00</u>

PA: 2096 - CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO

Objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	<u>0,00</u>

PA: 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	<u>0,00</u>

PA: 2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	<u>0,00</u>

PA: 2099 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	<u>0,00</u>

PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	<u>0,00</u>

PA: 2101 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO UNICO - IGD

Objeto: APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO UNICO - IGD PBF

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2101 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO UNICO - IGD

Objeto: APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO UNICO - IGD PBF

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	25.01.0053	5.005,00

Total por PA: 5.005,00

PA: 2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS/PBF

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-PSB

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ORIMEIRA INFANCIA NO SUAQS - CRIANÇA FELIZ

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ORIMEIRA INFANCIA NO SUAQS - CRIANÇA FELIZ

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2105 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE/MAC

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA.	25/01/2021	25.01.0028	114,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	25/01/2021	25.01.0091	114,90

Total por PA: 229,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2108 - APOIO AS ATIVIDADES DE EMPREGO E RENDA-BALCÃO CIDADÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2109 - PISO BÁSICO VARIÁVEL-LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-LAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			151.279,20

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2021 31/01/2021

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00