

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, | 01/02/2021 | 01.02.0022 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, | 01/02/2021 | 01.02.0023 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O GABINETE DO PREFEITO | 03/02/2021 | 03.02.0008 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 08/02/2021 | 08.02.0009 | 2.105,26 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0042 | 2.640,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|------------------|
| 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0058 | 11.200,00 |
| 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0075 | 14.540,00 |
| Total por PA: | | | 36.274,73 |

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 SERVIÇO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0010 | 3.500,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 01/02/2021 | 01.02.0016 | 1.045,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 01/02/2021 | 01.02.0020 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0027 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A POLICIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE JANEIRO DE 2021. | 01/02/2021 | 01.02.0029 | 1.473,68 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. | 01/02/2021 | 01.02.0037 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, | 03/02/2021 | 03.02.0009 | 885,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF | 03/02/2021 | 03.02.0016 | 8.800,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| 01-2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 CONTA CORRENTE 54945-2. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 03/02/2021 | 03.02.0019 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 04/02/2021 | 04.02.0003 | 2.640,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE, MATERIAL TECNICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. | 05/02/2021 | 05.02.0008 | 3.157,90 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE MATERIAL TÉCNICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. | 05/02/2021 | 05.02.0010 | 2.105,26 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 05/02/2021 | 05.02.0034 | 21,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO(LEI12.527/2011), MENSALIDADE DO MES DEJANEIRO DE2021, | 05/02/2021 | 05.02.0035 | 975,00 |
| 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 INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, | 10/02/2021 | 10.02.0032 | 450,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CACHOEIRA. | 11/02/2021 | 11.02.0007 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, | 11/02/2021 | 11.02.0013 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, | 11/02/2021 | 11.02.0014 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, | 11/02/2021 | 11.02.0015 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, | 11/02/2021 | 11.02.0017 | 1.894,74 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, | 11/02/2021 | 11.02.0023 | 15.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CARRO MARCA/MODELO HB20 HYUNDAI PLACA Nº OFV4323. | 12/02/2021 | 12.02.0030 | 2.473,68 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERIAS PRESTADO PARA ESTA PREFEITURA, | 12/02/2021 | 12.02.0036 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA. | 12/02/2021 | 12.02.0044 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA | 15/02/2021 | 15.02.0001 | 7.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| SECRETARIA. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. | 15/02/2021 | 15.02.0002 | 7.500,00 |
| 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 , NA JUNTA MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, | 17/02/2021 | 17.02.0018 | 300,00 |
| 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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | 18/02/2021 | 18.02.0003 | 3.840,90 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO | 22/02/2021 | 22.02.0006 | 355,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO | 22/02/2021 | 22.02.0007 | 355,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO | 22/02/2021 | 22.02.0008 | 460,00 |
| 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, | 22/02/2021 | 22.02.0009 | 1.350,00 |
| 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 E PLANEJAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0043 | 48.510,02 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0044 | 5.885,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0045 | 2.585,00 |
| 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 FEVERERIO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0057 | 5.396,16 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0059 | 7.500,00 |
| 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 SUADE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0060 | 3.035,00 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0063 | 4.200,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0071 | 15.383,34 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0072 | 5.500,00 |
| 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0073 | 1.320,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016867, REFERENTE 01/2021 | 22/02/2021 | 22.02.0076 | 3.028,07 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016875, REFERENTE 01/2021 | 22/02/2021 | 22.02.0077 | 640,01 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 03 - UC 4000016883, REFERENTE 01/2021 | 22/02/2021 | 22.02.0078 | 677,49 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04 - UC 4000016891 - REFERENTE 01/2021 | 22/02/2021 | 22.02.0079 | 2.704,32 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OCORRIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 23/02/2021 | 23.02.0010 | 2.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 26/02/2021 | 26.02.0017 | 714,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRSETADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 26/02/2021 | 26.02.0022 | 2.473,68 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 26/02/2021 | 26.02.0024 | 2.473,68 |
| Total por PA: | | | 195.255,29 |

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 |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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 QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | 01/02/2021 | 01.02.0033 | 1.130,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 01/02/2021 | 01.02.0034 | 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 02/02/2021 | 02.02.0002 | 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 03/02/2021 | 03.02.0020 | 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 04/02/2021 | 04.02.0004 | 1.500,00 |
| EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. | 05/02/2021 | 05.02.0005 | 10,45 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 05/02/2021 | 05.02.0027 | 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 08/02/2021 | 08.02.0005 | 1.500,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 09/02/2021 | 09.02.0005 | 500,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 10/02/2021 | 10.02.0033 | 1.160,00 |
| VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL | 12/02/2021 | 12.02.0052 | 1.700,00 |
| 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 FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0050 | 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 - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0055 | 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 FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0061 | 18.625,32 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 24/02/2021 | 24.02.0008 | 1.578,95 |

Total por PA:

43.617,24

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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 DEBITADO EM CONTA. | 03/02/2021 | 03.02.0001 | 146,30 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 04/02/2021 | 04.02.0001 | 20,90 |
| EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. | 08/02/2021 | 08.02.0001 | 62,70 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 08/02/2021 | 08.02.0002 | 10,45 |
| EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. | 09/02/2021 | 09.02.0001 | 31,35 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 10/02/2021 | 10.02.0003 | 188,10 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 10/02/2021 | 10.02.0021 | 7,50 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 11/02/2021 | 11.02.0004 | 156,75 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 11/02/2021 | 11.02.0005 | 2,50 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 12/02/2021 | 12.02.0002 | 31,35 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA. | 12/02/2021 | 12.02.0060 | 2,50 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 17/02/2021 | 17.02.0005 | 177,65 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 22/02/2021 | 22.02.0001 | 10,45 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 24/02/2021 | 24.02.0002 | 10,45 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 25/02/2021 | 25.02.0003 | 156,75 |
| EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. | 26/02/2021 | 26.02.0003 | 10,45 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 26/02/2021 | 26.02.0005 | 73,15 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 26/02/2021 | 26.02.0006 | 5,00 |
| Total por PA: | | | 1.104,30 |

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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA. | 10/02/2021 | 10.02.0010 | 38.500,09 |
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA. | 10/02/2021 | 10.02.0012 | 51.033,58 |
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA. | 24/02/2021 | 24.02.0003 | 47.310,00 |
| Total por PA: | | | 136.843,67 |

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 COM CONTIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA TEMPORARIOS. | 10/02/2021 | 10.02.0008 | 19.031,32 |
| Total por PA: | | | 19.031,32 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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 SENTENÇA JUDUCIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2103.8.14.0091 | 12/02/2021 | 12.02.0053 | 20.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2013..8.14.0091 | 12/02/2021 | 12.02.0054 | 20.000,00 |
| Total por PA: | | | 40.000,00 |

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 |
|--|------------|------------|------------------|
| EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS DESCONTA EM FONTE DO FPM. | 10/02/2021 | 10.02.0004 | 21.865,78 |
| EMPENHO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO ESTADO DO PARÁ. | 18/02/2021 | 18.02.0004 | 25.217,11 |
| Total por PA: | | | 47.082,89 |

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|------------------|
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. | 10/02/2021 | 10.02.0001 | 7,18 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESCONTADA NA FONTE DO FPM. | 10/02/2021 | 10.02.0002 | 16.281,88 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADAS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 12/02/2021 | 12.02.0001 | 105,20 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA DESCONTADA EM FONTE. | 19/02/2021 | 19.02.0002 | 1,07 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESCONTA EM FONTE. | 19/02/2021 | 19.02.0003 | 226,30 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESCONTADA NA FONTE DO FPM. | 19/02/2021 | 19.02.0004 | 1.654,02 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 22/02/2021 | 22.02.0002 | 2.248,33 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 22/02/2021 | 22.02.0003 | 30,17 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 22/02/2021 | 22.02.0004 | 392,08 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 22/02/2021 | 22.02.0005 | 109,38 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DE SERVIDORES DESCONTADA EM FONTE. | 26/02/2021 | 26.02.0002 | 105,20 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESCONTADA NA FONTE DO FPM. | 26/02/2021 | 26.02.0004 | 4.176,78 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 26/02/2021 | 26.02.0009 | 4.921,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 26/02/2021 | 26.02.0010 | 12.286,00 |
| Total por PA: | | | 42.544,75 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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: | 561.754,19 |

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 01/02/2021 | 01.02.0024 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTÉ MUNICIPIO, | 03/02/2021 | 03.02.0010 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTÉ MUNICIPIO, | 03/02/2021 | 03.02.0011 | 1.052,63 |
| EMPÊNHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA. | 10/02/2021 | 10.02.0009 | 14.450,84 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO AÇIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE | 12/02/2021 | 12.02.0040 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 17/02/2021 | 17.02.0030 | 1.157,90 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|------------------|
| 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, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0053 | 18.701,67 |
| 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 - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0056 | 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 AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0066 | 1.800,00 |
| 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 TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEREVEIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0074 | 2.420,00 |
| Total por PA: | | | 47.888,05 |

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 |
|---|------------|------------|-----------------|
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | 12/02/2021 | 12.02.0026 | 7.321,50 |
| Total por PA: | | | 7.321,50 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Total por PA:

0,00

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

EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA.

10/02/2021

10.02.0011

4.495,06

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERIAS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE PESCA,

12/02/2021

12.02.0035

1.100,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

17/02/2021

17.02.0045

779,70

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

17/02/2021

17.02.0046

259,90

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, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

22/02/2021

22.02.0049

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 MUNICIPAL DE PESCA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE DE 2021.

22/02/2021

22.02.0054

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 PESCA AQUICULTURA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

22/02/2021

22.02.0065

3.009,60

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA DESSE MUNICIPIO,

25/02/2021

25.02.0011

1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE PESCA DESSE MUNICIPIO,

26/02/2021

26.02.0008

1.052,63

Total por PA:

24.156,64

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:

79.366,19

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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 |

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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 | | | |
| 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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO, | 01/02/2021 | 01.02.0007 | 4.866,87 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 01/02/2021 | 01.02.0012 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DA COMUNIDADE DE SAO JOSE DO CARACARA. | 01/02/2021 | 01.02.0028 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CARRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 01/02/2021 | 01.02.0030 | 1.263,31 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 01/02/2021 | 01.02.0031 | 1.684,21 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 01/02/2021 | 01.02.0032 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 01/02/2021 | 01.02.0035 | 4.866,87 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE | 01/02/2021 | 01.02.0038 | 1.916,28 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|----------|
| MUNICIPIO. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, | 02/02/2021 | 02.02.0001 | 2.355,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS, | 03/02/2021 | 03.02.0003 | 1.597,57 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIAS DE OBRAS, | 03/02/2021 | 03.02.0005 | 2.320,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO O BENEFICIAMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 03/02/2021 | 03.02.0006 | 9.515,79 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIAS DE OBRAS, | 04/02/2021 | 04.02.0002 | 2.280,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 04/02/2021 | 04.02.0005 | 4.940,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI. | 05/02/2021 | 05.02.0011 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS | 05/02/2021 | 05.02.0024 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 05/02/2021 | 05.02.0025 | 4.639,82 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 05/02/2021 | 05.02.0036 | 819,40 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, | 08/02/2021 | 08.02.0003 | 3.049,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 08/02/2021 | 08.02.0006 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, | 08/02/2021 | 08.02.0007 | 526,32 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS | 08/02/2021 | 08.02.0008 | 526,32 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA COM GARANTIA DE 06 MESES CAMINHAO CARGA 2422, | 09/02/2021 | 09.02.0002 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, | 09/02/2021 | 09.02.0003 | 6.030,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| EMPENHO COM CONTIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA TEMPORARIOS. | 10/02/2021 | 10.02.0007 | 72.968,41 |
| EMPÊNHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA. | 10/02/2021 | 10.02.0013 | 13.410,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESDE MUNICIPIO. | 10/02/2021 | 10.02.0037 | 478,48 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TÉCNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO TRECHO BELEM/CACHOEIRA. NA Balsa Motorizada Comandante Jose Neto. | 10/02/2021 | 10.02.0039 | 2.031,52 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIAS DE OBRAS, | 11/02/2021 | 11.02.0016 | 8.421,05 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, | 11/02/2021 | 11.02.0024 | 8.036,20 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0037 | 1.100,00 |
| 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 SÉ. | 12/02/2021 | 12.02.0038 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARANAÍ. | 12/02/2021 | 12.02.0039 | 1.100,00 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0041 | 1.100,00 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0042 | 1.100,00 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0043 | 1.100,00 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0045 | 1.100,00 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0046 | 1.100,00 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0047 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMUNIDADE DE GUAJARA. | 12/02/2021 | 12.02.0048 | 1.100,00 |
| 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. | 12/02/2021 | 12.02.0049 | 1.100,00 |
| 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 ARANAÍ. | 12/02/2021 | 12.02.0050 | 1.100,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 12/02/2021 | 12.02.0055 | 4.990,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0008 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0009 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0010 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0011 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0012 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0013 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0014 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 17/02/2021 | 17.02.0023 | 7.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 17/02/2021 | 17.02.0031 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 17/02/2021 | 17.02.0032 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS, PARA A SECRETRIA DE OBRAS. | 17/02/2021 | 17.02.0034 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROCAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 17/02/2021 | 17.02.0035 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 17/02/2021 | 17.02.0036 | 1.684,21 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DESSE MUNICIPIO, | 17/02/2021 | 17.02.0042 | 9.925,50 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 17/02/2021 | 17.02.0043 | 11.264,70 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA | 19/02/2021 | 19.02.0010 | 6.045,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 22/02/2021 | 22.02.0011 | 850,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0048 | 4.551,83 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0052 | 146.851,42 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0069 | 17.207,89 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0070 | 7.200,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, | 22/02/2021 | 22.02.0080 | 4.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | 24/02/2021 | 24.02.0011 | 407,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICÍPIO, | 25/02/2021 | 25.02.0012 | 6.315,79 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | 25/02/2021 | 25.02.0017 | 4.033,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | 25/02/2021 | 25.02.0018 | 4.032,90 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, | 26/02/2021 | 26.02.0007 | 526,32 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, | 26/02/2021 | 26.02.0011 | 850,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | 26/02/2021 | 26.02.0012 | 6.892,80 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | 26/02/2021 | 26.02.0014 | 69,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO. | 26/02/2021 | 26.02.0015 | 3.520,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA | 26/02/2021 | 26.02.0019 | 5.537,80 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|------------|
| SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 26/02/2021 | 26.02.0021 | 30.277,20 |
| Total por PA: | | | 480.801,10 |

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 BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 01/02/2021 | 01.02.0009 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 01/02/2021 | 01.02.0026 | 1.473,68 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA DA FRETE DA CIDADE DE CACHOEIRA DO ARARI | 03/02/2021 | 03.02.0004 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0022 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0023 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0024 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0025 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0026 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0027 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DO LIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0028 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, | 10/02/2021 | 10.02.0029 | 1.263,16 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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 |
|--|------------|------------|----------|
| PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DO LIXO VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DO LIXO VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 10/02/2021 | 10.02.0030 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DA DOCA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, | 10/02/2021 | 10.02.0031 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 11/02/2021 | 11.02.0006 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 11/02/2021 | 11.02.0022 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 12/02/2021 | 12.02.0029 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0015 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0016 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0017 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,0 | 17/02/2021 | 17.02.0019 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, | 17/02/2021 | 17.02.0020 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DA VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | 17/02/2021 | 17.02.0022 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE BOEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, | 17/02/2021 | 17.02.0026 | 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. | 17/02/2021 | 17.02.0029 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 17/02/2021 | 17.02.0033 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM, DA TV 10 DE MAIO - CACHOEIRA DO ARARI. | 26/02/2021 | 26.02.0025 | 250,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Total por PA:

33.513,19

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 FEVEREIRO DE 2021.

22/02/2021

22.02.0067

7.161,00

Total por PA:

7.161,00

Total por Programa:

521.475,29

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto:

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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 |

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 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0051 | 7.951,70 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0062 | 3.870,00 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0064 | 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 EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0068 | 2.200,00 |
| Total por PA: | | | 18.068,82 |

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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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 SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. | 02/02/2021 | 02.02.0003 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. BORDADEIRA | 02/02/2021 | 02.02.0004 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. MESTRE DA CULTURA POPULAR | 02/02/2021 | 02.02.0005 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. PREMEIAÇÃO PROJETO COLETIVOS SOCIOCULTURAIS, BANDA MUSICAIS | 02/02/2021 | 02.02.0006 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. CULTURA ALIMENTATAR | 02/02/2021 | 02.02.0007 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. PREMEIAÇÃO PROJETO COLETIVOS SOCIOCULTURAIS, | 02/02/2021 | 02.02.0008 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. PREMEIAÇÃO PROJETO COLETIVOS SOCIOCULTURAIS, BANDA MUSICA | 02/02/2021 | 02.02.0009 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. | 04/02/2021 | 04.02.0006 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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 |
|--|------------|------------|----------|
| MESTRE DA CULTURA POPULAR | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. MESTRE DA CULTURA POPULAR | 04/02/2021 | 04.02.0007 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. PREMEAÇÃO APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE FOLIAS - PREENFOLIA/01/2021 | 04/02/2021 | 04.02.0008 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. MESTRE DA CULTURA POPULAR | 11/02/2021 | 11.02.0025 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. SEGMENTO DJ, | 11/02/2021 | 11.02.0026 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. MESTRE DA CULTURA POPULAR | 11/02/2021 | 11.02.0027 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. PARA PINTURA EM GRAFITE | 11/02/2021 | 11.02.0028 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. MESTRE DA CULTURA POPULAR | 11/02/2021 | 11.02.0029 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. | 11/02/2021 | 11.02.0030 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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 |
|--|------------|------------|------------------|
| SEGMENTO DJ, | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. MESTRE DA CULTURA POPULAR | 11/02/2021 | 11.02.0031 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA O FOMENTO DA CULTURA. COM BASE NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 146/2019 PARA EXERCÍCIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. 12/2020 - PREMIAÇÃO PROJETO GRUPO FOLCLORE TUCUMÃ | 12/02/2021 | 12.02.0059 | 1.000,00 |
| Total por PA: | | | 34.000,00 |

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 | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 52.068,82 |

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

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 |

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA. | 17/02/2021 | 17.02.0006 | 2.891,78 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0046 | 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 FEVEREIRO DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0047 | 4.654,19 |
| 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-PA | 25/02/2021 | 25.02.0004 | 300,00 |
| Total por PA: | | | 9.411,27 |

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 |

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

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 |

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: | | | 9.411,27 |

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 | | | |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 4º MEDIÇÃO DA OBRA DA ESCOLA EM MADEIRA COM 4 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO BAIXO ARARI NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI- MARAJO- PARA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2020 SEMED/CPL-PMCA, E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 CPL/ONÇA. | 09/02/2021 | 09.02.0004 | 91.054,43 |
| Total por PA: | | | 91.054,43 |

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 |

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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 03/02/2021 | 03.02.0007 | 2.105,26 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|------------------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 03/02/2021 | 03.02.0017 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0012 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0022 | 2.693,95 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 05/02/2021 | 05.02.0023 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 05/02/2021 | 05.02.0026 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12/02/2021 | 12.02.0056 | 1.060,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 12/02/2021 | 12.02.0061 | 590,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESSE MUNICIPIO | 16/02/2021 | 16.02.0001 | 7.928,45 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25/02/2021 | 25.02.0009 | 1.578,95 |
| Total por PA: | | | 23.167,13 |

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 |

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 01/02/2021 | 01.02.0003 | 4.990,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 01/02/2021 | 01.02.0004 | 3.941,14 |
| 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. | 17/02/2021 | 17.02.0047 | 320,00 |
| Total por PA: | | | 9.251,14 |

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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/19 - CPL -PMCA, CONTRATO Nº 003/19-SEMED-PMCA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021, 1º TERMO ADITIVO | 26/02/2021 | 26.02.0020 | 59.930,21 |
| Total por PA: | | | 59.930,21 |

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/19 - CPL -PMCA, CONTRATO Nº 003/19-SEMED-PMCA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021, 1º TERMO ADITIVO | 26/02/2021 | 26.02.0023 | 91.228,02 |
| Total por PA: | | | 91.228,02 |

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 DESTA MUNICÍPIO. | 23/02/2021 | 23.02.0006 | 10.851,90 |
| Total por PA: | | | 10.851,90 |

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 |

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR

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 DESTA MUNICÍPIO. | 23/02/2021 | 23.02.0007 | 3.582,35 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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

Total por PA:

3.582,35

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 DO EJA DESTA MUNICÍPIO.

23/02/2021

23.02.0008

2.062,00

Total por PA:

2.062,00

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 DESTA MUNICÍPIO.

23/02/2021

23.02.0009

8.567,30

Total por PA:

8.567,30

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

01/02/2021 28/02/2021

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 PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB TEMPORARIOS. | 60% | 10/02/2021 | 10.02.0005 | 54.000,00 |
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB RECOLHIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 60% | 10/02/2021 | 10.02.0014 | 45.842,83 |
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB RECOLHIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 60% | 10/02/2021 | 10.02.0015 | 31.854,72 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021 | | 22/02/2021 | 22.02.0023 | 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 MES DE FEVEREIRO DE 2021 | | 22/02/2021 | 22.02.0024 | 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 FEVEREIRO DE 2021, | | 22/02/2021 | 22.02.0027 | 41.335,25 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021, | | 22/02/2021 | 22.02.0030 | 35.475,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| 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 FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0032 | 62.150,00 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0036 | 18.205,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% JOSE AFONSO VIANA - TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0038 | 11.055,00 |

Total por PA: 565.943,77

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% EFETIVO,RECESSO PROFESSORES, REFERENETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0034 | 32.230,00 |
| 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% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0040 | 2.530,00 |

Total por PA: 34.760,00

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 |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Total por PA: 0,00

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CACHOEIRA DO ARARI, NOVEMBRO E DEZEMBRO

03/02/2021

03.02.0021

3.000,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

03/02/2021

03.02.0022

1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

03/02/2021

03.02.0023

1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

03/02/2021

03.02.0024

1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

03/02/2021

03.02.0025

1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

03/02/2021

03.02.0026

2.090,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DOS 17 CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 QUE HORAS TOMA-SE CIENCIA,

05/02/2021

05.02.0001

2.105,26

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XOROX E ENCARDERNAÇÃO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020, QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS,

05/02/2021

05.02.0002

2.002,52

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A INAGUARAÇÃO DAS ESCOLAS SANTA LUZIA E MATA- FOME, PARA O FUNSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS,

05/02/2021

05.02.0003

2.105,26

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO ASSOSSORAMENTO TENCINOS DA REFORMULAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020, QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS,

05/02/2021

05.02.0004

2.122,52

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, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021

09/02/2021

09.02.0006

3.300,00

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

09/02/2021

09.02.0007

7,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|------------|
| 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 TEMP, REFERENTE AO MÊS 01/2021 | 09/02/2021 | 09.02.0008 | 2.200,00 |
| 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 TEMP. REFERENTE AO MÊS DE 01/2021 | 09/02/2021 | 09.02.0009 | 1.100,00 |
| EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% TEMPORARIOS. | 10/02/2021 | 10.02.0006 | 36.000,00 |
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% RECOLHIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 10/02/2021 | 10.02.0016 | 30.561,89 |
| EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% RECOLHIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 10/02/2021 | 10.02.0017 | 21.236,48 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, | 11/02/2021 | 11.02.0003 | 2.345,69 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. | 17/02/2021 | 17.02.0001 | 4.925,97 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA, | 17/02/2021 | 17.02.0002 | 1.800,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA, | 17/02/2021 | 17.02.0003 | 1.800,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUIRA. | 17/02/2021 | 17.02.0038 | 252,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI. | 17/02/2021 | 17.02.0039 | 421,05 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO UMARIZAL. | 17/02/2021 | 17.02.0040 | 263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POLO BACURI. | 17/02/2021 | 17.02.0041 | 315,79 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. | 18/02/2021 | 18.02.0001 | 15.334,58 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DESEMP. ALUNO ,ATERIAL BLOCOS 50FL FRENTE VERSO | 18/02/2021 | 18.02.0002 | 6.720,00 |
| 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 EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0025 | 47.807,83 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0026 | 123.734,67 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| 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 FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0028 | 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 FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0029 | 49.243,33 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0031 | 78.810,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0033 | 53.680,00 |
| 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, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0037 | 12.430,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% JOSE AFONSO VIANA TEM - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0039 | 1.320,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 25/02/2021 | 25.02.0002 | 981,44 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 25/02/2021 | 25.02.0019 | 1.162,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/19 - CPL -PMCA, CONTRATO Nº 003/19-SEMED-PMCA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021, | 26/02/2021 | 26.02.0018 | 45.096,70 |
| Total por PA: | | | 583.806,29 |

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 FEVEREIRO DE 2021, | 22/02/2021 | 22.02.0035 | 20.625,00 |
| 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, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0041 | 4.840,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Total por PA: 25.465,00

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

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: 1.509.669,54

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETES E MATERIAL TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 01/02/2021 | 01.02.0006 | 473,68 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 01/02/2021 | 01.02.0036 | 49,50 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO RELACIONADA AO COVID-19 PARA A SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 03/02/2021 | 03.02.0002 | 4.639,82 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 03/02/2021 | 03.02.0012 | 1.250,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 03/02/2021 | 03.02.0018 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MISTA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO. | 04/02/2021 | 04.02.0009 | 2.860,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE A COMBUSTIVEIS NA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES. | 05/02/2021 | 05.02.0006 | 3.000,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2020 | 05/02/2021 | 05.02.0028 | 3.060,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020, | 05/02/2021 | 05.02.0031 | 54.380,70 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020, | 05/02/2021 | 05.02.0032 | 4.047,12 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 05/02/2021 | 05.02.0033 | 402,50 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL. | 05/02/2021 | 05.02.0037 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 10/02/2021 | 10.02.0018 | 8.341,70 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE AIH, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 10/02/2021 | 10.02.0019 | 2.673,32 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 10/02/2021 | 10.02.0020 | 2.548,32 |
| VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA | 10/02/2021 | 10.02.0034 | 8.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|----------|
| COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO USO DE COMBUSTIVEL. | 10/02/2021 | 10.02.0035 | 6.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, | 10/02/2021 | 10.02.0036 | 1.779,20 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 10/02/2021 | 10.02.0038 | 437,50 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ANTENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 11/02/2021 | 11.02.0032 | 5.044,60 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ANTENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 11/02/2021 | 11.02.0033 | 4.237,98 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NO INICIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0003 | 5.526,87 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERIDO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADA PARA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0004 | 5.582,40 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE PARA A CAPITAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0007 | 3.048,43 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O POSTO DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0008 | 1.515,79 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0010 | 1.473,68 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO RESTADOS DE VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMARÁ - ZONA RURAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0011 | 1.320,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0012 | 1.515,79 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0013 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0014 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE VIGIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0017 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0019 | 1.201,15 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE BORRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA A COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0020 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SEGURANÇA PARA | 12/02/2021 | 12.02.0021 | 1.100,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE BORRIFICAÇÃO E HIGIÊNIZAÇÃO PARA COMBATER O COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0022 | 1.157,89 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A CONFEÇÃO DE MASCARAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0025 | 5.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE A REPAROS NO POSTO PROVISORIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CÂMARA MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-MARAJÓ-PARÁ. | 12/02/2021 | 12.02.0058 | 7.450,30 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, | 17/02/2021 | 17.02.0037 | 4.500,00 |
| EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DO PORTO DO CAMARÁ (CIDADE DE SALVATERRA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 19/02/2021 | 19.02.0011 | 631,58 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE E VISITAS NAS FAMILIAS DAS COMUNIDADES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 23/02/2021 | 23.02.0001 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE E VISITAS NAS FAMILIAS DAS COMUNIDAES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 23/02/2021 | 23.02.0002 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 23/02/2021 | 23.02.0003 | 4.210,53 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 23/02/2021 | 23.02.0004 | 1.578,95 |
| AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 24/02/2021 | 24.02.0004 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO-CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 24/02/2021 | 24.02.0005 | 48.254,46 |
| IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO MÉDICO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 24/02/2021 | 24.02.0006 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 24/02/2021 | 24.02.0007 | 2.693,95 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NA AREA DO COVID-19 | 24/02/2021 | 24.02.0009 | 6.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 24/02/2021 | 24.02.0010 | 1.250,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 26/02/2021 | 26.02.0013 | 346,50 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR | 26/02/2021 | 26.02.0026 | 41.735,83 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|------------|-------------------|
| DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | | | |
| 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 AO MES FEVEREIRO DE 2021 | 26/02/2021 | 26.02.0031 | 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 TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, | 26/02/2021 | 26.02.0033 | 69.222,54 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA SECRETARIO DE SUADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 26/02/2021 | 26.02.0035 | 4.047,12 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021 | 26/02/2021 | 26.02.0036 | 3.060,00 |
| 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 AO MES DE FEREREIRO DE2021 | 26/02/2021 | 26.02.0037 | 2.880,00 |
| Total por PA: | | | 360.372,59 |

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 |
|--|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO MÉDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 01/02/2021 | 01.02.0005 | 8.456,06 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 08/02/2021 | 08.02.0004 | 5.974,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0005 | 2.693,95 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA AA SECRETARIA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIR DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0006 | 1.894,74 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE COMO SERVENTE DE LIMPESÁ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0009 | 1.515,79 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0015 | 1.674,42 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0016 | 1.540,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0018 | 3.950,17 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS NO MÊS DE FEVEREIRO. | 12/02/2021 | 12.02.0023 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E | 12/02/2021 | 12.02.0024 | 2.673,32 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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 |
|--|------------|------------|------------------|
| ACABAMENTO PREDIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE A TESTES DE COVID. | 12/02/2021 | 12.02.0027 | 8.160,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A PASSAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 12/02/2021 | 12.02.0028 | 5.000,00 |
| Total por PA: | | | 44.632,45 |

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 COMUNITARIA DE SUADE EFETIVO B, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, | 26/02/2021 | 26.02.0027 | 71.393,55 |
| 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, | 26/02/2021 | 26.02.0028 | 54.843,84 |
| Total por PA: | | | 126.237,39 |

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 |
|---------------------------|------|---------|-------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Total por PA:

0,00

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 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021 PARA ATENDER OS PACIENTES RELACIONADOS A COVID 19.

01/02/2021

01.02.0039

28.995,20

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 TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM, BRO DE 2020,

05/02/2021

05.02.0030

155.289,85

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE NO COMBATE A COVID 19.

18/02/2021

18.02.0005

1.920,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,

26/02/2021

26.02.0030

100.266,11

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 FEREVEIRO DE 2021,

26/02/2021

26.02.0032

148.708,00

Total por PA:

435.179,16

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 DA VIGILANCIA SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020

05/02/2021

05.02.0029

30.490,32

Total por PA:

30.490,32

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 DO AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,

26/02/2021

26.02.0029

5.735,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 DO VIGILANCIA SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, | 26/02/2021 | 26.02.0034 | 28.476,81 |
| Total por PA: | | | 34.211,81 |

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: | | | 1.031.123,72 |

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 SERVIÇOS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONFORME PROCESSO - 005/2020 - DL/CPL PMCA - NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI - CONTRATO 021-2020 O SEMPAS - PMCA | 25/02/2021 | 25.02.0016 | 6.369,09 |
| Total por PA: | | | 6.369,09 |

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|----------|
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 01/02/2021 | 01.02.0002 | 49,50 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PREWSTADOS JUNTOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, | 01/02/2021 | 01.02.0008 | 1.894,74 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO. | 01/02/2021 | 01.02.0011 | 300,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0013 | 300,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0014 | 1.500,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | 01/02/2021 | 01.02.0015 | 1.000,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0017 | 1.000,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0018 | 500,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0019 | 3.000,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 01/02/2021 | 01.02.0021 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 01/02/2021 | 01.02.0025 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 03/02/2021 | 03.02.0013 | 150,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 03/02/2021 | 03.02.0014 | 150,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO PAA--PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JUNTOS A SEASTER. | 03/02/2021 | 03.02.0015 | 150,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0007 | 300,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0009 | 500,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0013 | 500,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0014 | 500,00 |
| IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | 05/02/2021 | 05.02.0015 | 1.000,00 |
| IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0016 | 200,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0017 | 200,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0018 | 500,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0019 | 500,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0020 | 500,00 |
| A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 05/02/2021 | 05.02.0021 | 500,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | 11/02/2021 | 11.02.0008 | 300,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | 11/02/2021 | 11.02.0009 | 500,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DESPESA | 11/02/2021 | 11.02.0010 | 600,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|--|------------|------------|----------|
| COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | | | |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | 11/02/2021 | 11.02.0011 | 400,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | 11/02/2021 | 11.02.0012 | 300,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 11/02/2021 | 11.02.0018 | 257,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA MUNICIPIO. | 11/02/2021 | 11.02.0019 | 1.200,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 11/02/2021 | 11.02.0020 | 149,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE JANEIRO DE 2021 | 11/02/2021 | 11.02.0021 | 3.215,81 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 12/02/2021 | 12.02.0031 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 12/02/2021 | 12.02.0032 | 1.052,63 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 12/02/2021 | 12.02.0033 | 500,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 12/02/2021 | 12.02.0034 | 800,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 12/02/2021 | 12.02.0051 | 1.100,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 12/02/2021 | 12.02.0057 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS FUNERARIOS | 17/02/2021 | 17.02.0021 | 570,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 17/02/2021 | 17.02.0024 | 500,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 17/02/2021 | 17.02.0025 | 500,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 17/02/2021 | 17.02.0027 | 500,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 17/02/2021 | 17.02.0028 | 800,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS FUNERARIOS. | 17/02/2021 | 17.02.0044 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 19/02/2021 | 19.02.0005 | 9.754,35 |
| VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL REF. AO MES JANEIRO DE | 19/02/2021 | 19.02.0006 | 600,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 |
|------|---|------------|------------|-----------|
| 2021 | | | | |
| | VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS SEGURADOS RÉF. AO MES JANEIRO DE 2021 | 19/02/2021 | 19.02.0007 | 330,00 |
| | VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 19/02/2021 | 19.02.0008 | 10.253,65 |
| | VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 19/02/2021 | 19.02.0009 | 8.400,04 |
| | VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 22/02/2021 | 22.02.0010 | 3.000,00 |
| | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PRONOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0012 | 12.650,00 |
| | 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 FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0013 | 5.060,00 |
| | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0015 | 4.047,12 |
| | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0016 | 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 CREAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0017 | 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 CREAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0018 | 513,33 |
| | 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 FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0019 | 6.788,67 |
| | 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 FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0020 | 6.150,00 |
| | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALPROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0022 | 2.258,67 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | 23/02/2021 | 23.02.0005 | 155,41 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS | 23/02/2021 | 23.02.0011 | 7.300,00 |
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 24/02/2021 | 24.02.0001 | 5,00 |
| RECEBIR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, ESTADO DO PARA, A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. | 25/02/2021 | 25.02.0005 | 400,00 |
| AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 25/02/2021 | 25.02.0006 | 400,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO | 25/02/2021 | 25.02.0007 | 1.500,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 25/02/2021 | 25.02.0008 | 500,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 25/02/2021 | 25.02.0010 | 800,00 |
| A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 25/02/2021 | 25.02.0013 | 600,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 25/02/2021 | 25.02.0014 | 400,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PREWSTADOS JUNTOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, | 25/02/2021 | 25.02.0015 | 2.105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 25/02/2021 | 25.02.0020 | 2.023,56 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 26/02/2021 | 26.02.0016 | 108,50 |
| Total por PA: | | | 125.047,50 |

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 PROPAZ E ACAMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO, | 17/02/2021 | 17.02.0004 | 750,00 |
| 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 FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0021 | 10.792,32 |
| Total por PA: | | | 11.542,32 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2021 28/02/2021

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 |
|---|------------|----------------------|--------------|
| EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA. | 17/02/2021 | 17.02.0007 | 10,45 |
| | | Total por PA: | <u>10,45</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 |
|--|------------|------------|----------|
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRAGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 22/02/2021 | 22.02.0014 | 5.005,00 |

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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

| | | | |
|----------------------|--|--|----------|
| 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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|-------|
| 11/02/2021 | 11.02.0002 | 10,45 |
|------------|------------|-------|

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|-------|
| 19/02/2021 | 19.02.0001 | 20,90 |
|------------|------------|-------|

| | | | |
|----------------------|--|--|-------|
| Total por PA: | | | 31,35 |
|----------------------|--|--|-------|

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 DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|-------|
| 01/02/2021 | 01.02.0001 | 20,90 |
|------------|------------|-------|

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|-------|
| 11/02/2021 | 11.02.0001 | 10,45 |
|------------|------------|-------|

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|-------|
| 25/02/2021 | 25.02.0001 | 10,45 |
|------------|------------|-------|

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|--------|
| 25/02/2021 | 25.02.0021 | 114,90 |
|------------|------------|--------|

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|--------|
| 25/02/2021 | 25.02.0022 | 114,90 |
|------------|------------|--------|

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

| | | |
|------------|------------|-------|
| 26/02/2021 | 26.02.0001 | 10,45 |
|------------|------------|-------|

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

282,05

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:

148.287,76

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2021 28/02/2021

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

| | | |
|---------------------|--|------|
| Total por Programa: | | 0,00 |
|---------------------|--|------|