

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0018	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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0019	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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0020	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, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	06/05/2021	06.05.0004	3.157,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/05/2021	25.05.0045	1.320,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.			
	25/05/2021	25.05.0066	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - VICE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.			
	25/05/2021	25.05.0067	11.200,00
	Total por PA:		29.493,67

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF 04-2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 CONTA CORRENTE 54945-2.	03/05/2021	03.05.0015	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011). PERIODO DE REFERENCIA: MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0016	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/05/2021	03.05.0022	4.554,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	03/05/2021	03.05.0026	4.554,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE PARA A PREFEITURA.	05/05/2021	05.05.0004	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO.	05/05/2021	05.05.0037	2.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	06/05/2021	06.05.0003	2.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,	06/05/2021	06.05.0006	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	07.05.0009	3.368,42
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,	07/05/2021	07.05.0015	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0031	2.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	07/05/2021	07.05.0038	3.464,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA PRESFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	10/05/2021	10.05.0019	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	11/05/2021	11.05.0004	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	12/05/2021	12.05.0004	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA VOADEIRA A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA.	12/05/2021	12.05.0005	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	14/05/2021	14.05.0006	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	14/05/2021	14.05.0016	1.023,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	14/05/2021	14.05.0017	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE NOVEMBRO E ABRIL DE 2021.	17/05/2021	17.05.0001	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/05/2021	20.05.0013	2.216,71
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE	20/05/2021	20.05.0014	549,93

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/05/2021	20.05.0015	961,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/05/2021	20.05.0016	2.535,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/05/2021	20.05.0017	2.397,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRSETADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	21/05/2021	21.05.0003	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADO NA SECRETARIA SUPRAMENCIONADA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARA, CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	21/05/2021	21.05.0026	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 01 - UC 4000016867 - REFERENTE AO MES 04/2021	21/05/2021	21.05.0032	2.218,13
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021	21/05/2021	21.05.0033	4.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	24/05/2021	24.05.0005	1.526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 03 - UC 4000016883 - REFERENTE 04/2021	24/05/2021	24.05.0018	917,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 05 - UC 4000016905 - REFERENTE 04/2021	24/05/2021	24.05.0019	2.850,90
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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	24/05/2021	24.05.0020	2.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0046	51.512,33
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 MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0048	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0049	15.250,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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 DO ADM IAPSM PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0059	1.320,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0060	21.040,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0063	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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0068	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 INATIVO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0076	2.585,00
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 MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0077	5.885,00
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 FORUM TEMPORARIO, SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0078	5.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	25/05/2021	25.05.0088	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	25/05/2021	25.05.0089	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	25/05/2021	25.05.0090	1.100,00
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	25/05/2021	25.05.0092	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO.	25/05/2021	25.05.0096	2.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A POLICIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE.	26/05/2021	26.05.0006	2.105,26
EMPENHO COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA A CONTA DE ORIGEM.	28/05/2021	28.05.0015	1.035,26
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 05-2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 CONTA CORRENTE 54945-2.	31/05/2021	31.05.0002	8.800,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Total por PA:

228.120,43

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

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 AO MÊS DE ABRIL DE 2021

04/05/2021

04.05.0024

1.473,68

Total por PA:

1.473,68

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

04/05/2021

04.05.0011

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

05/05/2021

05.05.0030

1.500,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

05/05/2021

05.05.0034

589,47

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

07/05/2021

07.05.0023

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

10/05/2021

10.05.0014

1.160,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

11/05/2021

11.05.0002

5.000,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

11/05/2021

11.05.0003

1.700,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

13/05/2021

13.05.0003

2.040,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

25/05/2021

25.05.0061

17.292,72

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR

25/05/2021

25.05.0062

5.865,40

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0070	4.047,12
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 INTERRESE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	28/05/2021	28.05.0014	600,00
Total por PA:			42.794,71

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2021	03.05.0017	15,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	04/05/2021	04.05.0004	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/05/2021	04.05.0006	27,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	05/05/2021	05.05.0005	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	05/05/2021	05.05.0006	17,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	06/05/2021	06.05.0002	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/05/2021	06.05.0008	37,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	07/05/2021	07.05.0007	104,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/05/2021	07.05.0016	45,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	10/05/2021	10.05.0004	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	10/05/2021	10.05.0013	25,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	11/05/2021	11.05.0001	7,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	12/05/2021	12.05.0001	62,70
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	13/05/2021	13.05.0001	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/05/2021	13.05.0005	35,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	14/05/2021	14.05.0001	313,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/05/2021	14.05.0011	12,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/05/2021	17.05.0003	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/05/2021	18.05.0002	50,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/05/2021	19.05.0001	7,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	20/05/2021	20.05.0002	94,05

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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 DEBITADA EM CONTA.	20/05/2021	20.05.0003	30,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	21/05/2021	21.05.0001	104,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	21/05/2021	21.05.0002	2,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	24/05/2021	24.05.0002	94,05
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/05/2021	24.05.0003	5,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	25/05/2021	25.05.0047	52,25
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2021	25.05.0081	2,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	26/05/2021	26.05.0001	125,40
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/05/2021	26.05.0004	5,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	27/05/2021	27.05.0002	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/05/2021	27.05.0003	7,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	28/05/2021	28.05.0003	94,05
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/05/2021	28.05.0010	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	31/05/2021	31.05.0001	2,50
Total por PA:			1.690,10

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
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DO ARARI.	07/05/2021	07.05.0017	64.950,39
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DO ARARI.	07/05/2021	07.05.0020	32.165,26
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DO ARARI.	14/05/2021	14.05.0015	36.633,17
Total por PA:			133.748,82

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 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10/05/2021	10.05.0006	59.780,28
Total por PA:			59.780,28

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 JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2013..8.14.0091	04/05/2021	04.05.0036	20.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	04/05/2021	04.05.0037	20.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº0000893-91.2013..8.14.0091			
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 DIVIDA COM CONSIGNADO BANPARA.	04/05/2021	04.05.0005	25.217,11
EMPENHO COM PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO EM FONTE.	10/05/2021	10.05.0002	21.936,64
EMPENHO COM JUROS DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA POR CONTRATO.	10/05/2021	10.05.0003	12.697,92
Total por PA:			59.851,67

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 CONTRBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	10/05/2021	10.05.0001	11.417,98
EMPENHO COM CONTRBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	20.05.0001	1.705,67
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADA EM FONTE DE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PÉTROLEO.	24/05/2021	24.05.0001	336,12
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADA EM FONTE DE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PÉTROLEO.	27/05/2021	27.05.0001	11,24
EMPENHO COM CONTRBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	28/05/2021	28.05.0001	5.499,13
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP.	28/05/2021	28.05.0002	105,20
Total por PA:			19.075,34

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:			616.028,70

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto:

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

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

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	07/05/2021	07.05.0010	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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	07/05/2021	07.05.0012	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0024	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0037	1.052,63
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 SECRETARIA DE AGRICULTURA	13/05/2021	13.05.0031	450,00
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 INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2021, PORTARIA DE DIARIA DE Nº001/2021.	13/05/2021	13.05.0041	450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0050	18.445,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0051	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 MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0052	3.520,00
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 E AQUICULTURA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0064	6.820,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/05/2021	25.05.0069	4.047,12

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/05/2021	26.05.0002	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/05/2021	26.05.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/05/2021	26.05.0009	1.052,63
Total por PA:			46.058,43

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

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

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

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

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

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

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

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

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0015	1.052,63
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 MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0065	4.109,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2021.	25/05/2021	25.05.0071	4.047,12
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATONAIIS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA.	26/05/2021	26.05.0005	9.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/05/2021	26.05.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/05/2021	28.05.0006	2.631,58
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,	28/05/2021	28.05.0012	1.052,63
Total por PA:			22.946,19

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:			69.004,62

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto:

PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

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

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, PROCESSO LICITATORIO Nº CONVITE Nº 201909130001 - CPL/PMCA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2019-SEMTOUR/CPL-PMCA	13/05/2021	13.05.0019	29.782,60
Total por PA:			29.782,60

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico

Data Empenho Valor

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 DA SECRETARIA DE OBRAS.	03/05/2021	03.05.0014	583,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	03/05/2021	03.05.0023	2.906,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	03/05/2021	03.05.0043	340,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS	04/05/2021	04.05.0013	1.268,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0022	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS,	04/05/2021	04.05.0026	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0030	1.578,95
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, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	04/05/2021	04.05.0038	997,88

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TÉCNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO TRECHO BELEM/CACHOEIRA. NA Balsa Motorizada Comandante Jose Neto.	05/05/2021	05.05.0002	2.031,52
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.	05/05/2021	05.05.0003	1.540,29
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	05/05/2021	05.05.0031	7.504,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO..	05/05/2021	05.05.0035	5.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	05/05/2021	05.05.0036	1.540,30
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA	06/05/2021	06.05.0007	16.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	06/05/2021	06.05.0010	826,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE SEIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0022	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DA LOCALIDADE DE CAMARA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0032	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0036	2.210,53
EMPENHO COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	10/05/2021	10.05.0005	50.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	10/05/2021	10.05.0009	2.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	10/05/2021	10.05.0021	20.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	12/05/2021	12.05.0002	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE	13/05/2021	13.05.0007	6.315,79

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
ABRIL DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0017	4.210,53
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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0020	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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0021	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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0022	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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0023	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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0024	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMUNIDADE DE GUAJARA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0025	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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0026	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 ARANAI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0027	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 ARANAI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0028	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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0029	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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0030	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 DA SÉ. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0032	1.100,00
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. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0033	1.100,00
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	13/05/2021	13.05.0039	4.626,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO BENEFICIAMNETO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	13/05/2021	13.05.0040	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ELETRICA	14/05/2021	14.05.0009	3.770,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ELETRICA	14/05/2021	14.05.0010	5.000,00
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.	14/05/2021	14.05.0013	630,00
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..	14/05/2021	14.05.0014	2.180,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM CAÇAMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	17/05/2021	17.05.0006	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	18/05/2021	18.05.0017	1.427,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.	20/05/2021	20.05.0004	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0006	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0007	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0008	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0009	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PRA ATENDER AS DEMANDAS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0010	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0011	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PRA	21/05/2021	21.05.0013	1.263,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
ATENDER AS DEMANDAS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0014	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0015	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0016	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0017	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0018	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0019	1.263,16
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 FICAL DE SERVIÇO.	21/05/2021	21.05.0022	1.397,65
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.	21/05/2021	21.05.0024	252,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	21/05/2021	21.05.0025	1.647,49
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	24/05/2021	24.05.0017	11.320,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0053	146.553,98
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0054	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0055	19.047,92
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0072	4.451,83
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	25/05/2021	25.05.0097	11.670,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/05/2021	26.05.0007	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DE 2021.	28/05/2021	28.05.0005	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/05/2021	28.05.0007	2.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/05/2021	28.05.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/05/2021	28.05.0009	3.157,89
Total por PA:			412.824,96

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COMUNIDADE DE CAMARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	04/05/2021	04.05.0003	2.631,58
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. REFERENTE ABRIL DE 2021.	04/05/2021	04.05.0025	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	14/05/2021	14.05.0005	1.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	20/05/2021	20.05.0005	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	20/05/2021	20.05.0010	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DE 2021.	21/05/2021	21.05.0004	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS.	24/05/2021	24.05.0004	2.105,26
Total por PA:			11.210,53

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	25/05/2021	25.05.0087	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA DA ZONA URBANA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	25/05/2021	25.05.0095	1.684,21
Total por PA:			3.368,42

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 MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0058	7.736,67
Total por PA:			7.736,67
Total por Programa:			464.923,18

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

01/05/2021 31/05/2021

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CORRIDA DE MARATONA NO MUNICIPIO,	07/05/2021	07.05.0011	1.052,63
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 SECRETARIA	13/05/2021	13.05.0004	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0013	1.052,63
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 MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0056	7.260,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0057	2.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0079	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0080	3.870,00
Total por PA:			19.782,38

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

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

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA FOMENTO A CULTURA. CABE NA LEI ORÇAMENTARIA Nº 146/2019 PARA EXECICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. MESTRES DA CULTURA POPULAR 12/2012.	13/05/2021	13.05.0034	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO, CORRESPONDENTE AO INCISO III DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, QUE TRATA DE PREMIAÇÕES PARA FOMENTO A CULTURA. CABE NA LEI ORÇAMENTARIA Nº 146/2019 PARA EXECICIO 2020 NO QDD DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - 33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICA, CIENTIFICA, DESPORTIVA E OUTRAS. PREMIAÇÃO PARA PINTURA E GRAFITE 12/2020	13/05/2021	13.05.0035	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	13/05/2021	13.05.0036	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. PROJETO AUDIVISUAL	13/05/2021	13.05.0037	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. 01/2021	13/05/2021	13.05.0038	2.000,00
Total por PA:			8.000,00

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 27.782,38

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto:

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE 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 MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0073	4.856,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0074	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 MEIO AMBIENTE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0075	2.651,40
Total por PA:			9.707,94

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMMA Nº003/2021-PMCA,	07/05/2021	07.05.0008	300,00
Total por PA:			300,00

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			10.007,94

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

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

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ALIMETAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	03/05/2021	03.05.0024	3.019,75
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..	03/05/2021	03.05.0025	2.906,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O SISTEMA MODULAR DE ENSINO DO ARANAI, REFERENTE BRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0014	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO GINASIO ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO GINASIO ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0021	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2021,	04/05/2021	04.05.0023	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO GINASIO	04/05/2021	04.05.0033	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2021,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO GINASIO ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MARÇO DE 2021,	04/05/2021	04.05.0035	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	05/05/2021	05.05.0032	2.346,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	05/05/2021	05.05.0038	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	06/05/2021	06.05.0005	1.052,63
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DO ARARI.	07/05/2021	07.05.0019	6.084,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRSTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0026	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	10/05/2021	10.05.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	10/05/2021	10.05.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	10/05/2021	10.05.0020	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	10/05/2021	10.05.0022	192,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA VOADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	12/05/2021	12.05.0003	1.305,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	13/05/2021	13.05.0008	1.578,95
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 SERVIÇOS.	21/05/2021	21.05.0023	1.112,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS	25/05/2021	25.05.0093	1.603,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
DESSA SECRETARIA,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO BACURI.	26/05/2021	26.05.0008	1.650,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO GINASIO POLI ESPORTIVO MANELÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/05/2021	28.05.0004	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	28/05/2021	28.05.0013	2.074,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	28/05/2021	28.05.0016	787,74
Total por PA:			48.066,15

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

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

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

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

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

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

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

04/05/2021

04.05.0001

10,45

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

04/05/2021

04.05.0007

6.315,79

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

06/05/2021

06.05.0001

10,45

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,

06/05/2021

06.05.0009

1.800,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

24/05/2021

24.05.0016

5.178,90

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

25/05/2021

25.05.0036

10,45

Total por PA:

13.326,04

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA 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 ABRIL DE 2021,
1º TERMO ADITIVO

03/05/2021

03.05.0018

62.325,31

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS 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, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/19-CLP-PMCA, CONTRATO Nº 003/19 SEMED- PMCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, 1º TERMO ADITIVO.

03/05/2021

03.05.0020

33.929,62

Total por PA:

96.254,93

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.

03/05/2021

03.05.0029

4.933,61

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,

03/05/2021

03.05.0030

4.931,40

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL.

18/05/2021

18.05.0004

57.900,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO,

20/05/2021

20.05.0022

4.865,11

Total por PA:

72.630,12

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR CRECHE.	18/05/2021	18.05.0003	5.886,50
Total por PA:			5.886,50

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉESCOLAR

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	18/05/2021	18.05.0006	13.838,10
Total por PA:			13.838,10

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 DA MERENDA ESCOLAR DO EJA,	18/05/2021	18.05.0007	1.158,00
Total por PA:			1.158,00

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO QUILOMBOLA.	18/05/2021	18.05.0005	4.207,40
Total por PA:			4.207,40

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

07/05/2021

07.05.0003

57.971,93

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 MAIO DE 2021

25/05/2021

25.05.0026

144.657,47

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

25/05/2021

25.05.0027

88.583,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE MAIO DE 2021,			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0028	133.705,00
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 TEM - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0033	26.840,00
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 EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0034	36.190,00
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0035	6.306,67
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 MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0043	35.805,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DO FUNDEB 60% ZONA RURAL - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0091	193.567,00
Total por PA:			723.626,07

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 MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0040	32.560,00
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0044	19.360,00
Total por PA:			51.920,00

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
EMPENHO COM PREVIDENCIA MUNICIPAL (OBRIGAÇÃO PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL MAGISTERIO	07/05/2021	07.05.0005	41.757,17

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.			
Total por PA:			41.757,17

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 ABRIL DE 2021, 1º TERMO ADITIVO	03/05/2021	03.05.0019	100.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016930, REFERENTE 03/2021	04/05/2021	04.05.0040	2.014,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016948, REFERENTE 03/2021,	04/05/2021	04.05.0041	919,84
EMPENHO COM PREVIDENCIA MUNICIPAL (OBRIGAÇÃO PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0004	38.647,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	12/05/2021	12.05.0006	1.281,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMEENTO DE XEROX E IMPRESSÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	13/05/2021	13.05.0006	2.483,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	14/05/2021	14.05.0018	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	17/05/2021	17.05.0004	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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 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.	21/05/2021	21.05.0031	4.312,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA - EDUCAÇÃO - UC 4000016930, REFERENTE 04/2021	24/05/2021	24.05.0011	1.973,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA - EDUCAÇÃO - UC 4000016948, REFERENTE 04/2021,	24/05/2021	24.05.0013	1.144,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA	24/05/2021	24.05.0015	6.024,70
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 MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0029	45.980,00
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0030	20.423,34
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0031	125.455,00
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, REFERENTE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0032	89.540,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 40 % JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENETE AO MES DE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0037	23.811,70
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 MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0038	51.550,00
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 DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0039	86.730,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.	25/05/2021	25.05.0084	20.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/05/2021	27.05.0004	2.219,09
Total por PA:			626.970,98

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
EMPENHO COM PREVIDENCIA MUNICIPAL (OBRIGAÇÃO PATRONAL) DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0006	27.838,10
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 MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0041	21.010,00
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0042	22.660,00

Total por PA: 71.508,10

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 1.771.149,56

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	26/05/2021	26.05.0013	597,44
Total por PA:			597,44

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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO, REFERENTE ABRIL DE 2021	03/05/2021	03.05.0003	48.237,84
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 ABRIL DE 2021	03/05/2021	03.05.0004	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 SEMSA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020,	03/05/2021	03.05.0005	67.646,00
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 ABRIL DE 2021	03/05/2021	03.05.0009	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 - B, REFERENTE ABRIL DE 2021,	03/05/2021	03.05.0010	4.840,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2021	03.05.0021	49,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	03/05/2021	03.05.0027	4.322,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECETARIA MUNICIPAL DE	04/05/2021	04.05.0039	1.316,20

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	04/05/2021	04.05.0042	8.254,45
EMPENHO COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2021.	04/05/2021	04.05.0044	5.259,37
EMPENHO COM 2 DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELEM NOS DIA 25 E 26 DE MAIO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 7ª REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE AS AIH' s HOSPITALARES.	04/05/2021	04.05.0045	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/05/2021	04.05.0046	437,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0008	2.548,32
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ACABAMENTO NO PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0009	1.263,16
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO VOLANTE (CARRO SOM) NO COMBATE A COVID 19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2021.	05/05/2021	05.05.0012	631,58
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2021.	05/05/2021	05.05.0013	842,11
EMPENHO COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/05/2021	05.05.0014	2.500,00
EMPENHO COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0017	800,00
EMPENHO COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2021.	05/05/2021	05.05.0018	800,00
EMPENHO COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2021.	05/05/2021	05.05.0019	800,00
EMPENHO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0020	4.210,53
EMPENHO COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0021	1.578,95
EMPENHO COM SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0022	800,00
EMPENHO COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL AONDE SE INSTALA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0024	1.894,74
EMPENHO COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0025	1.263,16
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/05/2021	05.05.0027	252,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	05/05/2021	05.05.0039	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	10/05/2021	10.05.0018	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE	12/05/2021	12.05.0007	7.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
SERVIÇO.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/05/2021	13.05.0042	1.301,23
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 NO MÊS DE ABRIL DE 2021	17/05/2021	17.05.0002	1.500,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	18.05.0016	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	18/05/2021	18.05.0018	4.423,30
EMPENHO COM AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MES DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	20.05.0011	2.500,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTE DE MATERIAL TECNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	20.05.0012	315,79
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	20/05/2021	20.05.0018	1.150,00
EMPENHO COM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/05/2021	20.05.0019	5.729,67
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	20.05.0023	1.303,84
EMPENHO COM 2 DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELEM NOS DIA 25 E 26 DE MAIO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 7ª REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE AS AIH' s HOSPITALARES.	20/05/2021	20.05.0025	600,00
EMPENHO COM 2 DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELEM NOS DIA 25 E 26 DE MAIO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 7ª REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE AS AIH' s HOSPITALARES.	20/05/2021	20.05.0026	300,00
EMPENHO COM 2 DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELEM NOS DIA 25 E 26 DE MAIO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 7ª REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE AS AIH' s HOSPITALARES.	20/05/2021	20.05.0027	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	21/05/2021	21.05.0029	14.110,00
AQUIZIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	24/05/2021	24.05.0014	2.775,67
	25/05/2021	25.05.0003	47.524,67
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 MAIO 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 SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0004	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 SEMSA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0005	66.250,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/05/2021	25.05.0009	3.060,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO SANEAMENTO COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO 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 MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0010	4.840,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	25/05/2021	25.05.0094	6.000,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ACABAMENTO PREDIAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAMARÁ NO MES DE ABRIL DE 2021.	28/05/2021	28.05.0011	1.642,11
Total por PA:			355.750,45

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
Empenho pelo Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari, Estado do Pará, a importância acima referida, correspondente ao pagamento de serviços prestados de roçagem e limpeza de grama nas unidades básica de saúde do Camará e Retiro Grande no mes de maio de 2021.	04/05/2021	04.05.0043	1.052,63
EMPENHO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0010	1.684,21
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0011	1.684,21
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO NO COMBATE A COVID 19 (MÉDICO APOIADOR) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0015	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,	12/05/2021	12.05.0008	6.534,00
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	21/05/2021	21.05.0030	8.500,00
Total por PA:			25.770,84

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO B, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	03/05/2021	03.05.0006	66.913,68
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO A, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	03/05/2021	03.05.0007	47.321,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO B, REFERENTE AO MES DE MAIO	25/05/2021	25.05.0006	66.486,25

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE 2021,			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO A, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0007	48.737,92
Total por PA:			229.459,37

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			
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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA EFETIVO, REFERENTE ABRIL DE 2021,	03/05/2021	03.05.0008	99.819,77
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 ABRIL DE 2021,	03/05/2021	03.05.0012	142.082,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO CIRURGIÃO DURANTE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021 PARA A UNIDADE MISTA MUNICIPAL.	03/05/2021	03.05.0028	43.810,01
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0007	2.631,58
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICOS-CIRURGIÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0016	48.254,46
EMPENHO COM SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0023	1.744,19
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2021.	05/05/2021	05.05.0026	1.578,95
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE NEFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2021.	05/05/2021	05.05.0028	1.578,95
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE NEFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	05/05/2021	05.05.0029	1.578,95
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	18.05.0013	7.008,36
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UNIDAE MISTA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	18.05.0014	5.473,75
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACHOERA DO ARARI PARA A CIDADE DE BELEM NO MES DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	18.05.0015	3.048,43
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A CIVID 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	18/05/2021	18.05.0019	5.350,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A CIVID 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	18/05/2021	18.05.0020	3.840,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE A CIVID 19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	18/05/2021	18.05.0021	2.960,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ,	20/05/2021	20.05.0020	9.204,75
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE CACHOEIRA DO ARARI, DESTE MUNICÍPIO.	20/05/2021	20.05.0021	7.065,05
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	20/05/2021	20.05.0024	3.696,92
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	21/05/2021	21.05.0028	16.819,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA EFETIVO, REFERENTE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0008	101.448,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/05/2021	25.05.0013	136.571,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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
DA UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,			
Total por PA:			645.564,78

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 ABRIL DE 2021	03/05/2021	03.05.0013	29.026,81
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0014	28.564,81
Total por PA:			57.591,62

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 AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	03/05/2021	03.05.0011	5.890,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,	25/05/2021	25.05.0012	5.890,00
Total por PA:			11.780,00

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:			1.326.514,50

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto:

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0031	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0032	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0033	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0034	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0035	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0036	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0037	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0038	170,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0039	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0040	120,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0041	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/05/2021	03.05.0042	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	04/05/2021	04.05.0012	1.000,00
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 ABRIL DE 2021.	04/05/2021	04.05.0017	2.023,56
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	04/05/2021	04.05.0027	1.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA	04/05/2021	04.05.0028	400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.			
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	04/05/2021	04.05.0029	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	04/05/2021	04.05.0031	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	04/05/2021	04.05.0032	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	04/05/2021	04.05.0034	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERAL.	05/05/2021	05.05.0001	1.500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0033	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0040	200,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0041	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0042	200,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0043	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0044	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0045	200,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0046	100,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/05/2021	05.05.0047	100,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0013	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0014	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0025	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0027	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0028	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0029	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0030	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0033	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0034	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/05/2021	07.05.0035	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/05/2021	07.05.0039	315,79
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	10/05/2021	10.05.0007	500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	10/05/2021	10.05.0008	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	10/05/2021	10.05.0012	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	10/05/2021	10.05.0017	3.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0002	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0009	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0010	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0011	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0012	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0014	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0016	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/05/2021	13.05.0018	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/05/2021	14.05.0002	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/05/2021	14.05.0003	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/05/2021	14.05.0004	1.045,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/05/2021	14.05.0007	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/05/2021	14.05.0008	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/05/2021	14.05.0012	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE NSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA DE FISCAL DE SERVIÇO.	17/05/2021	17.05.0005	780,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2021	18.05.0008	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	18/05/2021	18.05.0009	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUN ICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	18/05/2021	18.05.0011	689,75
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.	18/05/2021	18.05.0012	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS	19/05/2021	19.05.0002	320,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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
DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.			
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/05/2021	20.05.0006	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/05/2021	20.05.0007	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/05/2021	20.05.0008	1.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/05/2021	20.05.0009	1.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/05/2021	21.05.0005	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/05/2021	21.05.0020	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/05/2021	21.05.0021	250,00
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.	21/05/2021	21.05.0027	150,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/05/2021	24.05.0006	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/05/2021	24.05.0007	600,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/05/2021	24.05.0008	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/05/2021	24.05.0009	1.100,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/05/2021	24.05.0010	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/05/2021	24.05.0012	500,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2021	25.05.0001	114,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PRONOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0015	14.207,09
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0016	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 MUNICIPALPROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0017	5.480,11
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0019	7.466,67
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0020	5.950,27

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TECNICOS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0022	6.225,78
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0023	9.325,78
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0024	2.562,89
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0025	2.562,89
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/05/2021	25.05.0082	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/05/2021	25.05.0083	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COM FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AP MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0085	84,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0086	273,68
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	26/05/2021	26.05.0011	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA,	26/05/2021	26.05.0012	1.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE MAIO DE 2021,	28/05/2021	28.05.0017	8.300,00
Total por PA:			114.130,29

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 AUNIDADE PROPAZ E ACOMPANHAMENTO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	04/05/2021	04.05.0008	450,00
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 AUNIDADE PROPAZ E ACOMPANHAMENTO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	04/05/2021	04.05.0009	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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 AUNIDADE PROPZ E ACOMPANHAMENTO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	04/05/2021	04.05.0010	450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	25.05.0018	10.117,80
Total por PA:			11.317,80

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:			0,00

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:			0,00

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:			0,00

PA: 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2021	03.05.0001	83,15
Total por PA:			83,15

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.	04/05/2021	04.05.0002	20,90
Total por PA:			20,90

PA: 2099 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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:			0,00

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:			0,00

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
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2021	03.05.0002	37,20
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 MAIO DE 2021	25/05/2021	25.05.0021	5.060,00
Total por PA:			5.097,20

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS CULINARIOS PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	07.05.0018	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO MONITOR NA OFICINA DE ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	07.05.0021	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA - INSTRUMENTAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	10/05/2021	10.05.0015	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	10/05/2021	10.05.0016	2.947,85
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIAQ DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	18/05/2021	18.05.0010	3.114,55
Total por PA:			7.536,09

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/05/2021	07.05.0001	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/05/2021	07.05.0002	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/05/2021	18.05.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2021	25.05.0002	114,90
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA.	25/05/2021	25.05.0011	41,80
Total por PA:			240,30

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2021 31/05/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 138.425,73

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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