

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0040	1.320,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0065	21.040,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEC MUN DE SAÚDE - PROC. APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0068	3.035,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GAB. VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0071	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - (PREFEITO)", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0072	11.200,00
<b>Total por PA:</b>			44.095,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA (LC 131/2009), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	01.06.0006	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/06/2021	02.06.0004	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TÉCNICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2021	02.06.0010	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTACADO A LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE.	02/06/2021	02.06.0011	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2021	02.06.0019	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0022	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0023	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0024	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0025	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0027	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	02/06/2021	02.06.0029	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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 ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0032	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0035	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0036	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	02/06/2021	02.06.0037	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/06/2021	04.06.0011	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, NO PERÍODO DE 05/05 A 05/06 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO	07/06/2021	07.06.0003	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	08/06/2021	08.06.0009	1.004,56
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021,	10/06/2021	10.06.0006	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	10/06/2021	10.06.0007	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	10/06/2021	10.06.0015	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	14/06/2021	14.06.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	14/06/2021	14.06.0008	1.894,74
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 PÚBLICA	14/06/2021	14.06.0022	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A	14/06/2021	14.06.0023	300,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04 - UC 4000016891 - REFERENTE 04/2021	15/06/2021	15.06.0011	2.988,09
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 02 - UC 4000016875- REFERENTE 05/2021	15/06/2021	15.06.0012	469,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0002	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0008	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	16/06/2021	16.06.0037	2.945,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0039	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PÁ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO. NOS DIAS 17 / 18 E 19 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 007/2021.	17/06/2021	17.06.0002	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA.	17/06/2021	17.06.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO, PARA ATENDERAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	17/06/2021	17.06.0017	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO, PARA ATENDERAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	17/06/2021	17.06.0018	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	17/06/2021	17.06.0021	550,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	18/06/2021	18.06.0003	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	21/06/2021	21.06.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA	21/06/2021	21.06.0004	7.819,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	22/06/2021	22.06.0002	3.157,89

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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 ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	22/06/2021	22.06.0005	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FRETE DE AERONAVE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	22/06/2021	22.06.0008	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE AQUAVIARIO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	22/06/2021	22.06.0009	7.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	24/06/2021	24.06.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	24/06/2021	24.06.0006	2.315,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0041	49.606,17
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0043	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0045	15.690,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "ADM-IAPSM-PROC. APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0061	1.320,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0073	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "INATIVO - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0081	2.585,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0082	5.885,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (FÓRUM) - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0083	5.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	25/06/2021	25.06.0009	20.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/06/2021	28.06.0005	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	28/06/2021	28.06.0006	1.100,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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 ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/06/2021	28.06.0007	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/06/2021	28.06.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	28/06/2021	28.06.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	29/06/2021	29.06.0003	2.105,26
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 06-2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 CONTA CORRENTE 54945-2.	29/06/2021	29.06.0004	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOURE-PA, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FEDERAL DE OFICIO DO MINISTERIO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS DO PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ.	29/06/2021	29.06.0005	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/06/2021	29.06.0010	904,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30/06/2021	30.06.0004	3.500,00
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 JUNHO DE 2021.	30/06/2021	30.06.0007	975,00
<b>Total por PA:</b>			<b>240.636,57</b>

**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 SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NESTE MUNICIPIO.	16/06/2021	16.06.0034	3.157,90
<b>Total por PA:</b>			<b>3.157,90</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**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			
<b>Total por PA:</b>			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	01/06/2021	01.06.0011	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	02/06/2021	02.06.0042	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	04/06/2021	04.06.0013	2.105,26
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	07/06/2021	07.06.0007	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	08/06/2021	08.06.0007	680,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	08/06/2021	08.06.0008	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	09/06/2021	09.06.0005	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/06/2021	10.06.0011	2.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/06/2021	10.06.0012	1.700,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/06/2021	10.06.0013	1.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0007	1.578,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0066	17.292,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0067	7.241,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0075	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOURE-PA, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FEDERAL DE OFICIO DO MINISTERIO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS DO PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ.	29/06/2021	29.06.0008	600,00
<b>Total por PA:</b>			45.905,05

**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.	01/06/2021	01.06.0003	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	01/06/2021	01.06.0005	10,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

---

**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.	02/06/2021	02.06.0003	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	02/06/2021	02.06.0040	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/06/2021	04.06.0001	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/06/2021	04.06.0002	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/06/2021	04.06.0004	25,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/06/2021	07.06.0001	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/06/2021	08.06.0002	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/06/2021	08.06.0003	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/06/2021	08.06.0004	12,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/06/2021	09.06.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/06/2021	09.06.0003	17,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	10/06/2021	10.06.0004	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	11/06/2021	11.06.0001	83,60
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	11/06/2021	11.06.0032	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/06/2021	14.06.0001	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/06/2021	14.06.0019	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	15/06/2021	15.06.0002	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	15/06/2021	15.06.0003	15,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	16/06/2021	16.06.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	16/06/2021	16.06.0038	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/06/2021	17.06.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/06/2021	17.06.0010	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/06/2021	18.06.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	21/06/2021	21.06.0002	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/06/2021	22.06.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/06/2021	22.06.0003	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	23/06/2021	23.06.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/06/2021	24.06.0002	83,60
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/06/2021	24.06.0003	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/06/2021	25.06.0003	31,35



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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.	25/06/2021	25.06.0005	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/06/2021	28.06.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/06/2021	28.06.0003	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/06/2021	28.06.0004	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/06/2021	29.06.0001	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/06/2021	30.06.0002	62,70
<b>Total por PA:</b>			<b>1.070,50</b>

**PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	25/06/2021	25.06.0004	29.074,78
<b>Total por PA:</b>			<b>29.074,78</b>

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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	01/06/2021	01.06.0012	20.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2013..8.14.0091	01/06/2021	01.06.0013	20.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2013..8.14.0091	17/06/2021	17.06.0023	20.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>60.000,00</b>

**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 DE DIVIDA JUNTO AO BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ REFERENTE A CONSIGNADO DE SERVIDORES.	01/06/2021	01.06.0004	25.217,11
EMPENHO COM PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO EM FONTE DO FPM.	10/06/2021	10.06.0002	21.972,06
<b>Total por PA:</b>			<b>47.189,17</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITATA EM CONTA DO FPM.	10/06/2021	10.06.0001	8.890,98
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITATA EM CONTA DO FPM.	18/06/2021	18.06.0002	2.841,51
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA EM CONTA DO FEP.	24/06/2021	24.06.0001	329,37
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA EM CONTA DO FEP.	28/06/2021	28.06.0002	9,95
EMPENHO COM RETENÇÃO DE PASEP DEBITADA DIRETAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO.	30/06/2021	30.06.0001	105,20
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITATA EM CONTA DO FPM.	30/06/2021	30.06.0003	4.373,31
<b>Total por PA:</b>			<b>16.550,32</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>487.679,29</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0007	1.368,42

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0020	1.578,95
	17/06/2021	17.06.0004	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, 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 "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0047	17.766,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0048	2.400,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0050	3.520,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0074	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOURE-PA, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FEDERAL DE OFICIO DO MINISTERIO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS DO PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ.	29/06/2021	29.06.0007	600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>32.333,79</b>

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/06/2021	04.06.0008	2.105,26
<b>Total por PA:</b>			<b>2.105,26</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO NO QUAL FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL DE PEIXE DE CACHOEIRA DO ARARI. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA.	16/06/2021	16.06.0004	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0069	7.753,75
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0070	4.109,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0076	4.047,12
<b>Total por PA:</b>			17.010,47

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			51.449,52

**Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS**

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

---

**Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

**PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO**

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

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

**PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR**

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

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

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

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

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

**PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

**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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/06/2021 30/06/2021

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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			
<b>Total por PA:</b>			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 ÁREAS 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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	01.06.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	01.06.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2021	02.06.0005	1.918,24
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2021	02.06.0008	1.970,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0026	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0030	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0034	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/06/2021	02.06.0041	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	02/06/2021	02.06.0043	1.211,90

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	04/06/2021	04.06.0005	4.422,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	04/06/2021	04.06.0006	11.635,00
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.	04/06/2021	04.06.0007	2.970,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	04/06/2021	04.06.0009	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	04/06/2021	04.06.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO	07/06/2021	07.06.0002	4.368,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM -PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	07/06/2021	07.06.0008	300,00
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.	08/06/2021	08.06.0005	5.036,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/06/2021	08.06.0006	515,79
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/06/2021	08.06.0010	14.092,00
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.	08/06/2021	08.06.0011	1.440,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	09/06/2021	09.06.0004	4.210,53
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.	11/06/2021	11.06.0002	7.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.	11/06/2021	11.06.0005	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0008	1.263,16



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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 COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0012	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0014	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0017	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0019	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0021	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0022	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0023	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0024	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0025	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0026	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0027	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0028	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE	11/06/2021	11.06.0029	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
MAIO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11.06.0030	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0035	2.105,26
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.	14/06/2021	14.06.0007	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	14/06/2021	14.06.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2021	14/06/2021	14.06.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	14/06/2021	14.06.0016	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SEIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	14/06/2021	14.06.0018	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÕES E REPAROS DE BENS PÚBLICOS, REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/06/2021	15.06.0006	1.630,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	15/06/2021	15.06.0009	1.395,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAIS TÉCNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO TRECHO BELÉM X CACHOEIRA, NA Balsa Motorizada Comandante José Neto.	15/06/2021	15.06.0010	1.395,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA COMUNIDADE DO CAMARA, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2021	16.06.0003	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0005	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO CHOQUE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0009	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO	16/06/2021	16.06.0010	1.100,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
SISTEMA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0011	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0012	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0013	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0014	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0015	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0016	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0017	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0018	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0019	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0020	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0021	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	16/06/2021	16.06.0025	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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 MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0026	1.268,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2021	16.06.0027	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/06/2021	16.06.0028	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0035	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0036	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SEIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	17/06/2021	17.06.0003	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	17/06/2021	17.06.0011	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROSAGEM DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	17/06/2021	17.06.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	17/06/2021	17.06.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE ROÇAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	17/06/2021	17.06.0014	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	17/06/2021	17.06.0015	1.263,16
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.	17/06/2021	17.06.0019	4.278,00
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.	17/06/2021	17.06.0020	3.689,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL,	23/06/2021	23.06.0002	3.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO	24/06/2021	24.06.0007	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
MÊS DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/06/2021	24.06.0008	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 MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	24/06/2021	24.06.0009	450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0052	146.259,96
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0054	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0056	20.636,73
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CONVÊNIO COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0060	7.967,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0077	5.935,77
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.	25/06/2021	25.06.0008	756,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	28/06/2021	28.06.0010	3.250,00
<b>Total por PA:</b>			<b>355.722,04</b>

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

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

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

**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	02/06/2021	02.06.0046	7.736,67

**Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC SAUDE COSANPA-TEMPORARIO, REFERENTE 05/2021			
		<b>Total por PA:</b>	7.736,67
		<b>Total por Programa:</b>	363.458,71

**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			
		<b>Total por PA:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

**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			
<b>Total por PA:</b>			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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	07/06/2021	07.06.0006	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CULTURAL DE CORRIDA DE CAVALO MARAJOARA (PASTO).	11/06/2021	11.06.0007	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA	22/06/2021	22.06.0006	450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0058	7.260,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0059	2.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0084	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0085	3.960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOURE-PA, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FEDERAL DE OFICIO DO MINISTERIO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS DO PROGRAMA ABRACE O MARAJÓ.	29/06/2021	29.06.0009	450,00
<b>Total por PA:</b>			20.972,38

**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			
<b>Total por PA:</b>			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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			20.972,38

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

**PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICÍPIO

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

**PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMMA	17/06/2021	17.06.0022	300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0078	4.856,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0079	2.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0080	3.535,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOURE-PA, PARA PARTICIPAR DA AGENDA FEDERAL DE OFICIO DO MINISTERIO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS DO PROGRAMA ABRACE O MARAJO.	29/06/2021	29.06.0006	600,00
<b>Total por PA:</b>			11.491,74

**PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

**PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

**PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

**PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

**PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAIS**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM**

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

11.491,74

**Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO**

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO**

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO**

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0002	2.641,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0006	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "MANELÃO". REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0009	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0017	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA HOSPEDAR PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DE ARANÁI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	02.06.0021	2.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE2019, NO SISTEMA SIGPC ON LINE DO FNDE. DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE	04/06/2021	04.06.0014	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
TRANSPORTEESCOLAR-PNATE 2019, NO SISTEMA SIGPC ON LINE DO FNDE			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08/06/2021	08.06.0012	6.861,60
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.	09/06/2021	09.06.0006	4.185,00
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 MAIO DE 2021	10/06/2021	10.06.0008	8.000,00
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.	10/06/2021	10.06.0017	4.463,03
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 MAIO DE 2021,	11/06/2021	11.06.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	14/06/2021	14.06.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	16/06/2021	16.06.0006	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, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	25/06/2021	25.06.0006	7.965,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	30/06/2021	30.06.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	30/06/2021	30.06.0006	2.105,26
<b>Total por PA:</b>			51.314,49

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

---

**Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO**

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**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

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

---

**Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO**

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE**

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

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

**PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR**

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

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

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

---

**Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO**

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA**

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

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

**PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO**

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

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



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
EMPENHO COM ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	02/06/2021	02.06.0038	97.542,13
EMPENHO COM ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	02/06/2021	02.06.0039	71.739,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0011	35.805,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0012	146.670,47
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ZONA RURAL - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0013	135.685,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0036	80.883,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0037	203.661,26
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 TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0011	46.580,09
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DO FUNDEB 60% ZONA RURAL EFETIVO. REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0012	43.155,36
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 TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0015	12.063,31
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 EFETIVO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0016	8.291,18
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% CRECHE EFETIVO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0018	9.166,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0020	11.934,97
<b>Total por PA:</b>			<b>903.178,22</b>

**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 "FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0015	32.560,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - CRECHE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0039	19.360,00
<b>Total por PA:</b>			<b>51.920,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0014	36.190,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0038	23.870,00
<b>Total por PA:</b>			60.060,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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, 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.	09/06/2021	09.06.0002	24.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	10/06/2021	10.06.0003	2.959,00
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 MAIO DE 2021.	10/06/2021	10.06.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS : 01 CONSERTO DE PNEU GRANDE, 03TROCAS DE PNEU MEDIO, TRES TROCAS DE PNEUS PEQUENOS DOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM A ROTA RURAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0037	226,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DO TERREO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0038	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CORBETURA DE SOM NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0039	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO	11/06/2021	11.06.0040	337,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
MES DE MAIO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA NO TERRENI DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE JUNHO DE 2021,	22/06/2021	22.06.0007	263,16
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0017	52.375,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0023	47.575,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ZONA RURAL - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0024	125.979,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0026	86.726,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0027	20.130,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0028	86.095,66
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,0	25/06/2021	25.06.0010	1.964,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE EFETIVO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0013	15.652,61
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 TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0014	40.954,38
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, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0017	17.800,15
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVO, REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2021	28/06/2021	28.06.0019	7.122,95
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/06/2021	28.06.0021	2.586,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/06/2021	28.06.0023	707,10
<b>Total por PA:</b>			<b>536.501,73</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - CRECHE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0016	21.009,99
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	24/06/2021	24.06.0032	24.860,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "FUNDEB 40% - CRECHE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.			
<b>Total por PA:</b>			45.869,99

**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
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - JOSE AFONSO VIANA - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0019	24.002,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 06/2021.	24/06/2021	24.06.0030	8.602,00
<b>Total por PA:</b>			32.604,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			1.681.448,43

**Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS**

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS**

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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

**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			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS**

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**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

Total por PA:

0,00

**PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA.

01/06/2021

01.06.0010

49,50

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO VOLANTE (CARRO SOM) NO COMBATE A COVID 19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

02/06/2021

02.06.0044

1.578,95

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO RELACIONADA AO COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

02/06/2021

02.06.0045

4.639,82

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021

07/06/2021

07.06.0009

3.306,51

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

08/06/2021

08.06.0014

437,50

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

08/06/2021

08.06.0015

945,50

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 MAIO DE 2021

10/06/2021

10.06.0010

6.000,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.

10/06/2021

10.06.0016

1.500,00

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 E JUNHO DE 2021.

11/06/2021

11.06.0041

1.639,08

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

18/06/2021

18.06.0004

640,25

24/06/2021

24.06.0042

48.861,76

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 JUNHO DE 2021

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO - B, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,

24/06/2021

24.06.0044

4.840,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0046	6.745,20
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 JUNHO DE 2021,	24/06/2021	24.06.0051	67.423,34
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0064	3.060,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0086	2.500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO MÉDICO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0088	2.500,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0089	1.894,74
	24/06/2021	24.06.0090	198,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDÉ, DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	24/06/2021	24.06.0091	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0092	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0093	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SUADE NO MÊS DE MAIO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0094	574,72
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	25.06.0011	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	25/06/2021	25.06.0012	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	25/06/2021	25.06.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	25/06/2021	25.06.0014	2.548,32
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO EM LOCAÇÃO DE VOADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	28/06/2021	28.06.0022	5.259,37
		<b>Total por PA:</b>	<b>174.339,72</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS**

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE O MES DEMAIO DE 2021.	25/06/2021	25.06.0015	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021.	25/06/2021	25.06.0016	1.684,21
<b>Total por PA:</b>			<b>3.368,42</b>

**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 JUNHO DE 2021,	24/06/2021	24.06.0055	64.851,67
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 JUNHO DE 2021,	24/06/2021	24.06.0057	48.720,83
<b>Total por PA:</b>			<b>113.572,50</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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
-----------	------	---------	-------



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS**

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

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

**PA: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA A CAPITAL DO ESTADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE DE 2021.	08/06/2021	08.06.0013	3.048,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	22/06/2021	22.06.0010	6.415,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS( FRANGOS), ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	22/06/2021	22.06.0011	9.060,62
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 JUNHO DE 2021,	24/06/2021	24.06.0053	155.940,66
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 AO MES DE JUNHO DE 2021,	24/06/2021	24.06.0062	99.401,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	24/06/2021	24.06.0087	2.631,58
<b>Total por PA:</b>			276.498,92

**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 JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0063	34.650,81
<b>Total por PA:</b>			34.650,81

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS**

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,	24/06/2021	24.06.0049	5.890,00

**Total por PA:** 5.890,00

**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:** 608.320,37

**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.	01/06/2021	01.06.0009	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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.	02/06/2021	02.06.0012	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0013	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0014	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0015	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0016	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0018	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0028	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0031	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/06/2021	02.06.0033	500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO 05/2021,	02/06/2021	02.06.0047	1.350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	04/06/2021	04.06.0003	13.300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	04/06/2021	04.06.0010	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021, PORTARIA DE DIARIAN DE Nº 013/2021.	04/06/2021	04.06.0012	150,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/06/2021	07.06.0004	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/06/2021	07.06.0005	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	10/06/2021	10.06.0005	2.560,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	10/06/2021	10.06.0009	3.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0003	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0004	300,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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.	11/06/2021	11.06.0006	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0009	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0010	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0013	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0018	700,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0020	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0031	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	11/06/2021	11.06.0033	2.001,69
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO TRANSPORTE DE LOCOMOÇÃO DO VEICULO.	11/06/2021	11.06.0034	3.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	11/06/2021	11.06.0036	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0002	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0003	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0004	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0006	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0009	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0011	900,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0014	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0015	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0017	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/06/2021	14.06.0020	21,95
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/06/2021	14.06.0021	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL,	15/06/2021	15.06.0004	2.465,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15/06/2021	15.06.0005	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15/06/2021	15.06.0007	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15/06/2021	15.06.0008	149,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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.	16/06/2021	16.06.0022	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0023	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0024	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0029	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0030	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0031	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0032	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0033	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0040	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	16/06/2021	16.06.0041	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/06/2021	17.06.0005	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/06/2021	17.06.0006	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/06/2021	17.06.0007	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/06/2021	17.06.0008	700,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/06/2021	17.06.0009	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/06/2021	22.06.0004	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/06/2021	24.06.0005	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 ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	24.06.0010	13.991,94
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0018	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 JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0020	7.480,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021	24/06/2021	24.06.0022	8.250,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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 EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0025	5.773,76
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 JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0031	6.592,45
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 JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0033	12.625,78
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0034	2.562,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - COMISSONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0035	3.417,19
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/06/2021	25.06.0007	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/06/2021	28.06.0024	375,67
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	29/06/2021	29.06.0002	400,00
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.	30/06/2021	30.06.0008	150,00
<b>Total por PA:</b>			<b>126.580,24</b>

**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 CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SECRATARIA SUPRAMENCIONADA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A UNIDADE PROPZ E ACOMPANHAMENTO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	01/06/2021	01.06.0014	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 JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0021	10.117,80
<b>Total por PA:</b>			<b>10.567,80</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E**

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

**PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

**PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

**PA: 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

**PA: 2099 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS**

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

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

**PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAL

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRAGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA (EFETIVO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	24/06/2021	24.06.0029	5.059,85

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E**

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

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

<b>Total por PA:</b>			5.059,85
----------------------	--	--	----------

**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

<b>Total por PA:</b>			0,00
----------------------	--	--	------

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>			0,00
----------------------	--	--	------

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

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

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

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

01/06/2021	01.06.0002	41,80
------------	------------	-------

<b>Total por PA:</b>			41,80
----------------------	--	--	-------

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

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

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

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA

01/06/2021	01.06.0001	20,90
------------	------------	-------

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA

15/06/2021	15.06.0001	10,45
------------	------------	-------

<b>Total por PA:</b>			31,35
----------------------	--	--	-------

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>			0,00
----------------------	--	--	------

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

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

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA.

02/06/2021	02.06.0001	31,35
------------	------------	-------

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA.

08/06/2021	08.06.0001	10,45
------------	------------	-------

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA.

21/06/2021	21.06.0001	10,45
------------	------------	-------

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA

25/06/2021	25.06.0001	114,90
------------	------------	--------

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA

25/06/2021	25.06.0002	114,90
------------	------------	--------



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/06/2021 30/06/2021

**Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E**

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

282,05

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

142.563,09

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

**PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/06/2021 30/06/2021

---

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

---

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

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

---

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

---

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