

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Objeto: PROCESSO LEGISLATIVO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	09/09/2021	09.09.0003	2.105,26
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0008	1.260,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0027	21.640,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	26/09/2021	26.09.0038	7.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) - VICE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0040	11.200,00
Total por PA:			44.757,89

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

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

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 MARÇO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0007	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	02/09/2021	02.09.0002	126,89
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL.	02/09/2021	02.09.0003	618,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DÊSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0001	2.473,68
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.	07/09/2021	07.09.0005	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0014	1.578,95
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 MARÇO DE 2021	12/09/2021	12.09.0002	8.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	13/09/2021	13.09.0008	5.255,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO AO ORGAO DO GOVERNO DO ESTADO -	13/09/2021	13.09.0010	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	13/09/2021	13.09.0015	983,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,	14/09/2021	14.09.0001	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	14/09/2021	14.09.0002	5.550,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15/09/2021	15.09.0014	3.577,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELEM- PARA 13/08/2020 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 002/2020-CV-CPL/PMCA EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº 002/2020-CV-CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: 11 CM R\$ 539,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS- E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 16/05/2020	16/09/2021	16.09.0010	539,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS . BELEM- PARÁ: 25/08/2020 EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇOS Nº003/2018 EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: 14 CM 686,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS-EFOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 16/05/2020	16/09/2021	16.09.0011	686,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELEM-PARÁ: 28/08/2020 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PROCESSO Nº 004/2019. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO: 7 CM R\$ 343,00. OUTRAS IFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS- E FOI EMITIDA CO RESPALDO NA LEI Nº14.097/2005, (2) EMITIDA EM 16/05/2020	16/09/2021	16.09.0012	343,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELÉM- PARÁ: 28/02/2020 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-PE-CPL/PMCA. 1- PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: 7 CM R\$343,00. 2- PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO: 9 CM R\$ 567,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 16/04/2021	16/09/2021	16.09.0013	910,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELÉM-PARÁ: 29/09/2020 EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 7 CM R\$ 343,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005.	16/09/2021	16.09.0014	343,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELÉM-PARÁ: 29/09/2020 ERRATA EXTATO DE CONTRATO. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO ; 3 CM R\$147,00. OUTRAS INFORMAÇÕES; (1)- ESTA NFS-E E FOI EMITIDA COM RESPOALDO NA LEI Nº 14.097/2005 EMITIDA EM 16/05/2020	16/09/2021	16.09.0015	147,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	19/09/2021	19.09.0006	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	19/09/2021	19.09.0012	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE	19/09/2021	19.09.0016	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

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
SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A TÉCNICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2021.	20/09/2021	20.09.0004	945,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELÉM-PARÁ 09/11/2020 AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - PE-SEMPA/PMCA, 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 9 CM R\$ 441,00. 2 PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AMAZÔNIA): 9 CM R\$ 567,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 20/04/2021	20/09/2021	20.09.0006	1.008,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELÉM-PARÁ: 11/11/2020 EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº 20202408001- SEMPAS/PMCA. CONTRATO Nº 023/2020- SEMPAS-PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 9 CM R\$ 441,00. 2 PUBLICAÇÃO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AMAZÔNIA): 9 CM R\$ 567,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 20/04/2021	20/09/2021	20.09.0007	1.008,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: BELÉM- PARÁ 16/11/2020 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 005/2020- DL/ CPL/ PMCA. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4º TERMO ADITIVO. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO; 10 CM R\$ 490,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTANFS-E FOI EMITIDA CO RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 20/04/2021	20/09/2021	20.09.0008	490,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: BELÉM- PARÁ 28/12/2020 EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 001/2020 -- ADS ASRP- CPL/PMCA. OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15, 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 18 CM R\$ 882,00. OUTRAS INFORMAÇÕES; (1) - ESTA NFS-E E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 20/04/2021	20/09/2021	20.09.0009	882,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	20/09/2021	20.09.0010	355,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO NO MÊS 04/01/2021. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO : 14 CM 689,00. OUTRAS INFORMAÇÕES:(1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0013	686,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS: BELÉM- PARÁ: 11/01/2021 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. 1 PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 7 CM R\$ 343,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS- E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0014	343,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: BELÉM- PARÁ: 12/01/2021 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO 005/2020-SEMAPS/PMCA, 006/2020- SEMAPS/PMCA, 007/2020-SEMSACA/PMCA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020-DL-CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 9 CM R\$ 441,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS- E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0015	441,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELÉM-PARÁ : 13/01/2021 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CA Nº 003/2020-SEMED/PMCA, 004/2020-SEMED/PMCA DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2019-PP-CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO : 9 CM R\$ 441,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM REPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0016	441,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS; BELÉM- PARÁ: 20/01/2021 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CA Nº 008/2020 CPL/PMCA, INEXIGIBILIDADE Nº	22/09/2021	22.09.0017	343,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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
001/2020-CPL/PMCA EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO IL/SEMAD/PMCA. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2017 CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 7 CM R\$ 343,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)-ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS BELÉM-PARÁ: 20/01/2021 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DL/CPL/PMCA. DISPENSA Nº 003/2020 CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: CM 343,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0018	343,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS: BELÉM- PARÁ 10/02/2021 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 003/2019 CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO; 6 CM R\$ 294,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0019	294,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELEM-PARÁ: 24/02/2021 ERRATA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2019 SEMED-CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO: 5 CM R\$ 245,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- ESTA NFS- E FOI EMITIDA CO RESPALDO NA LEI Nº14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0020	245,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2019- CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO : 5 CM R\$ 245,00. OUTRAS INFORMAÇÕES:(1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0021	245,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS; BELÉM- PARÁ: 12/03/2021. EXTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021- IL- CPL/PMCA EXTRATO DE CONTRATO ASSESSORIA CONTÁBIL. CA Nº 006/2021- PMCA, EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - CPL/PMCA ASSESSORIA CONTÁBIL. CA Nº 003/2021. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 19 CM R\$ 931,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1) - NFS-E E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0022	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. BELÉM-PARÁ: 30/03/2021. EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2019- PP-CPL/PMCA. EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2019 EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2020-DL-CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 21 CM R\$ 1.029,00. OUTRAS INFORMAÇÕES: (1)- NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 22/04/2021	22/09/2021	22.09.0023	1.029,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0002	2.105,26
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0009	52.285,69
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0010	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0011	14.250,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/2021	26.09.0026	1.320,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO ADM IAPSM PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0032	3.035,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - (SECRETARIO MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0041	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0047	5.885,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FORUM TEMPORARIO, SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0048	5.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0052	2.585,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSOANDO, REFERENTE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0087	3.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETO DE CERTIDÃO NEGATIVA.	27/09/2021	27.09.0012	42,40
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 26 E 27 DE ABRIL DE 2021.	28/09/2021	28.09.0004	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADO NA SECRETARIA SUPRAMENCIONADA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARA, CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	28/09/2021	28.09.0005	450,00
Total por PA:			167.171,58

PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

05/09/2021

05.09.0001

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

06/09/2021

06.09.0003

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

07/09/2021

07.09.0017

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

09/09/2021

09.09.0012

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

09/09/2021

09.09.0013

1.700,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

09/09/2021

09.09.0038

1.160,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

12/09/2021

12.09.0006

3.500,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

16/09/2021

16.09.0009

589,47

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A TECNICOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

22/09/2021

22.09.0006

1.040,00

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

26/09/2021

26.09.0029

17.292,72

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

26/09/2021

26.09.0030

5.865,40

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

26/09/2021

26.09.0042

4.047,12

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

30/09/2021

30.09.0016

885,50

Total por PA:

42.080,21

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.

01/09/2021

01.09.0002

15,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

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.	01/09/2021	01.09.0003	15,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	05/09/2021	05.09.0002	15,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/09/2021	06.09.0004	15,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/09/2021	07.09.0018	40,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/09/2021	08.09.0003	32,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/09/2021	09.09.0014	42,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/09/2021	09.09.0020	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/09/2021	09.09.0029	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	12/09/2021	12.09.0007	25,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	12/09/2021	12.09.0009	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/09/2021	13.09.0011	37,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/09/2021	14.09.0005	47,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/09/2021	14.09.0008	114,95
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	15/09/2021	15.09.0013	40,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	16/09/2021	16.09.0003	40,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	16/09/2021	16.09.0005	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/09/2021	19.09.0010	65,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/09/2021	19.09.0011	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/09/2021	20.09.0001	22,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/09/2021	20.09.0003	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/09/2021	22.09.0001	22,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/09/2021	22.09.0002	52,25
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	23/09/2021	23.09.0001	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/09/2021	26.09.0077	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/09/2021	26.09.0083	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/09/2021	26.09.0084	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/09/2021	27.09.0001	25,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/09/2021	27.09.0004	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/09/2021	28.09.0001	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/09/2021	28.09.0003	10,45

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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.	29/09/2021	29.09.0003	25,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/09/2021	29.09.0008	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/09/2021	29.09.0009	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/09/2021	30.09.0006	20,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/09/2021	30.09.0013	20,90
Total por PA:			1.043,20

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 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	09/09/2021	09.09.0030	22.954,64
Total por PA:			22.954,64

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM RENTENÇÃO DO INSS PATRONAL DESCONTADO EM FONTE DO FPM DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	09/09/2021	09.09.0018	70.251,20
Total por PA:			70.251,20

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDUCIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2103.8.14.0091	26/09/2021	26.09.0085	20.000,00
Total por PA:			20.000,00

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS PAGAMENTO EM 60 PARCELAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	09/09/2021	09.09.0016	21.909,08
EMPENHO COM JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	09/09/2021	09.09.0017	8.898,48
Total por PA:			30.807,56

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 RECOLHIMENTO DO PASEP EM FONTE DO FPM.	09/09/2021	09.09.0015	8.506,91
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTA EM FONTE.	09/09/2021	09.09.0019	24,13

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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 RECOLHIMENTO DO PASEP EM FONTE DO FPM.	20/09/2021	20.09.0002	1.544,63
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE.	27/09/2021	27.09.0002	282,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	27/09/2021	27.09.0010	3.130,38
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	27/09/2021	27.09.0011	2.646,14
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FEP.	28/09/2021	28.09.0002	8,75
EMPENHO COM RECOLHIMENTO DO PASEP EM FONTE DO FPM.	30/09/2021	30.09.0011	5.443,39
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP.	30/09/2021	30.09.0012	105,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/09/2021	30.09.0014	4.933,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/09/2021	30.09.0015	12.316,43
Total por PA:			38.942,30

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			438.008,58

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

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

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	09/09/2021	09.09.0008	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,	09/09/2021	09.09.0010	1.100,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	09/09/2021	09.09.0032	39.216,23
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	09/09/2021	09.09.0036	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	14/09/2021	14.09.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO MÊS DE MERÇO DE 2021	16/09/2021	16.09.0007	1.578,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0013	18.995,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SEC, MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0014	1.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0015	2.420,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0033	6.812,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0086	4.047,12
Total por PA:			81.232,99

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

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

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

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

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

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

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

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA.	09/09/2021	09.09.0031	4.829,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA AQUICULTURA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0035	4.109,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2021.	26/09/2021	26.09.0043	4.047,12
Total por PA:			12.985,82

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			94.218,81

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

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

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

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

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

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

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

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

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, PROCESSO LICITATORIO Nº COMNVITE 201909130001 - CPL/PMCA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2019-SEMTOUR/CPL-PMCA	26/09/2021	26.09.0072	30.635,00
Total por PA:			30.635,00

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. 02/09/2021 02.09.0001 407,90

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 07/09/2021 07.09.0002 1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, 07/09/2021 07.09.0008 1.473,68

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	09/09/2021	09.09.0011	6.315,79
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO.	09/09/2021	09.09.0035	46.647,03
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	09/09/2021	09.09.0040	3.704,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	13/09/2021	13.09.0001	800,00
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.	13/09/2021	13.09.0002	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	13/09/2021	13.09.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	13/09/2021	13.09.0005	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	14/09/2021	14.09.0010	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	14/09/2021	14.09.0011	4.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	14/09/2021	14.09.0020	15.329,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	15/04/2021	15.09.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NAS VIAS URBANAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.	15/09/2021	15.09.0005	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO DE LIMPEZA DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	15/09/2021	15.09.0006	385,96
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.	15/09/2021	15.09.0009	218,25
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.	15/09/2021	15.09.0010	3.850,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	15/09/2021	15.09.0016	3.850,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	16/09/2021	16.09.0008	692,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	19/09/2021	19.09.0001	1.263,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	22/09/2021	22.09.0005	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	22/09/2021	22.09.0008	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENTDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	22/09/2021	22.09.0009	4.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	23/09/2021	23.09.0002	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS.	26/09/2021	26.09.0001	10.526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	26/09/2021	26.09.0006	5.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	26/09/2021	26.09.0007	3.852,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0017	144.300,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0018	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0020	18.637,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0044	4.451,83
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIASL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPALASL DE OBRAS,	27/09/2021	27.09.0006	7.736,84
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	28/09/2021	28.09.0006	9.077,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	29/09/2021	29.09.0010	1.654,98
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	29/09/2021	29.09.0011	3.486,56
		Total por PA:	333.008,57

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	15/09/2021	15.09.0001	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAEÇO DE 2021.	15/09/2021	15.09.0002	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	15/09/2021	15.09.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/09/2021	27.09.0007	1.578,95
Total por PA:			7.368,43

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETRICISTA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	14/09/2021	14.09.0009	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA URBANA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/09/2021	20.09.0005	1.684,21
Total por PA:			3.368,42

PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE CONVENIO COSANPA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0025	7.527,67
Total por PA:			7.527,67
Total por Programa:			381.908,09

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Objeto: INCENTIVO AO DESPORTO E LASER

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

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

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

Objeto: CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E JARDINS

DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, PROPORCIONAR UMA MELHOR ASSISTENCIA AS FAMILIAS DO MUNICIPIO

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

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

Objeto: INCENTIVO AO DESPORTO E LASER

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

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

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

Objeto: APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA

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

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

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

Objeto: APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTO COMO ATRAVES DA ESCOLA DE MUSICA E

MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0021	7.205,00
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 CULTURA E TURISMO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0023	2.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	26/09/2021	26.09.0050	4.047,12

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo - Secretário Municipal, referente ao mês de abril de 2021.			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima para cobrir despesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento da Secretaria de Cultura e Turismo Comissionado, referente ao mês de abril de 2021.	26/09/2021	26.09.0051	3.870,00
Total por PA:			17.322,12

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

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

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

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

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

PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO

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

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

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			17.322,12

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NO MUNICÍPIO

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
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/09/2021	09.09.0034	1.908,06
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0045	4.856,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0046	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MEIO AMBIENTE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0049	2.651,40
Total por PA:			10.516,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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:	<u>0,00</u>

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:	<u>0,00</u>

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:	<u>0,00</u>
		Total por Programa:	<u>10.516,00</u>

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA DA ESCOLA EM MADEIRA COM 4 SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO BAIXO ARARI NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI- MARAJO- PARA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2020 SEMED/CPL-PMCA, E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 CPL/ONÇA.	14/09/2021	14.09.0018	126.262,79
Total por PA:			126.262,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

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

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	07/09/2021	07.09.0003	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO GINASIO POLI ESPORTIVO MANELÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR HOSPEDAR PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DE ARANAI - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0009	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO GINASIO POLI ESPORTIVO MANELÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	09/09/2021	09.09.0009	1.052,63
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/09/2021	09.09.0033	21.568,45
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09/09/2021	09.09.0037	9.233,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	13/09/2021	13.09.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA UNIDADE MISTA DE EDUCAÇÃO.	16/09/2021	16.09.0001	2.955,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DA SECRTARIA MISTA DE EDUCAÇÃO.	16/09/2021	16.09.0002	5.006,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO	22/09/2021	22.09.0010	1.326,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22/09/2021	22.09.0011	4.554,50
Total por PA:			52.959,63

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Total por PA:

0,00

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA.

12/09/2021

12.09.0008

10,45

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

12/09/2021

12.09.0010

4.210,53

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA.

13/09/2021

13.09.0012

20,90

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13/09/2021

13.09.0013

1.578,95

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DO CAMARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13/09/2021

13.09.0014

1.894,74

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA.

16/09/2021

16.09.0004

10,45

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS FOTO COPIA DE DOCUMENTO E XEROX PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DO

16/09/2021

16.09.0006

5.200,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA.	27/09/2021	27.09.0003	20,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICO PARA ESCOLA DO BAIXO ARARI JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EMPENHO COM TARIFA BANCARIA CREDITADA EM CONTA.	27/09/2021	27.09.0005	13.000,00
	29/09/2021	29.09.0007	10,45
Total por PA:			25.957,37

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

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

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

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

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

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

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

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Total por PA:

0,00

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

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

Total por PA:

0,00

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉESCOLAR

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

0,00

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

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

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

PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

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

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

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

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

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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 PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	09/09/2021	09.09.0021	13.533,33
EMPENHO COM PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	09/09/2021	09.09.0022	27.729,35
EMPENHO COM PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	09/09/2021	09.09.0023	38.428,71
EMPENHO COM PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%.	09/09/2021	09.09.0024	18.910,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0053	144.015,07
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0055	86.713,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0057	131.065,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE ABRIL DE 2021,	26/04/2021	26.09.0059	203.679,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0063	35.805,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% JOSÉ AFONSO VIANA- TEMPORARIO, REFERENETE AO MES DE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0066	26.840,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB JOSE AFONSO VIANA EFETIVO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0067	36.190,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% JOSE AFONSO VIANA TEM - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0068	6.105,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 40 % JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENETE AO MES DE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0069	24.153,61
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENETE AO MES DE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0070	53.008,76
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENETE AO	26/09/2021	26.09.0071	81.376,66

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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
MES DE ABRIL DE 2021, EMPENHO COM DESPESAS DIVERSAS.	29/09/2021	29.09.0013	83.777,76
Total por PA:			1.011.331,24

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% EFETIVO, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0054	32.560,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0056	20.240,00
Total por PA:			52.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA	07/09/2021	07.09.0019	7.719,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MISTA DE EDUCAÇÃO	07/09/2021	07.09.0020	15.694,70
EMPENHO COM PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% APOIO.	09/09/2021	09.09.0025	9.022,22
EMPENHO COM PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% APOIO.	09/09/2021	09.09.0026	18.486,24
EMPENHO COM PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% APOIO.	09/09/2021	09.09.0027	25.619,14
EMPENHO COM PREVIDENCIA PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% APOIO.	09/09/2021	09.09.0028	12.606,96
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	09/09/2021	09.09.0039	11.090,60
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 MARÇO DE 2021	12/09/2021	12.09.0003	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO	13/09/2021	13.09.0016	20.000,00
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 NO MÊS DE MARÇO DE 2021	19/09/2021	19.09.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2021	23.09.0004	1.001,39
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0060	47.235,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE -TEMPORARIO, REFERENTE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0062	20.276,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0064	125.942,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0065	90.545,36
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/09/2021	27.09.0013	1.572,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	27/09/2021	27.09.0014	4.386,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	29/09/2021	29.09.0012	4.386,42

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Total por PA: 425.085,26

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
DESPEAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
DO FUNDEB CRECHE 40% EFETIVO, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

26/09/2021 26.09.0058 20.955,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR
DESPEAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
DO FUNDEB CRECHE 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021

26/09/2021 26.09.0061 21.963,33

Total por PA: 42.918,33

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.737.314,62

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto:

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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
Total por PA:			0,00

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

Objeto: INFRA ESTRUTURA NA AREA DE SAUDE.

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

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

PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF

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

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

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.	01/09/2021	01.09.0001	49,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	01/09/2021	01.09.0005	17.290,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0006	5.242,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/09/2021	06.09.0001	441,00
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.	06/09/2021	06.09.0006	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	06/09/2021	06.09.0007	458,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS DA SAÚDE A SERVIÇO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ NESTE MUNICIPIO.	06/09/2021	06.09.0008	658,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	06/09/2021	06.09.0009	678,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	12/09/2021	12.09.0001	2.323,79

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
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 MARÇO DE 2021	12/09/2021	12.09.0004	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	13/09/2021	13.09.0009	2.548,32
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECISIDADES MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	14/09/2021	14.09.0007	5.520,00
EMPENHO COM MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15/09/2021	15.09.0015	2.588,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/09/2021	19.09.0008	409,50
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO- CIRURGIAO NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DIAS TRBALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	19/09/2021	19.09.0009	48.254,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NOS MESES DE NO MÊS DE MARÇO DE 2021	19/09/2021	19.09.0015	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS FEITO NO POSTO DE SAÚDE DO CAMARÁ POR 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0073	263,16
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 NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0074	3.048,43
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 NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0075	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0076	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	26/09/2021	26.09.0082	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES E TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO DE BELÉM PARA CACHOEIRA DO ARARI, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/09/2021	26.09.0088	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DA AREA DO HOSPITAL) NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0089	105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	26/09/2021	26.09.0090	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	26/04/2021	26.09.0091	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO CAMARÁ - ZONA RÚRAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	29/04/2021	29.09.0002	1.789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE	29/04/2021	29.09.0004	2.808,23

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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
ARCONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO RELACIONADA AO COVID-19 PARA A SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0005	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0006	3.157,90
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0003	2.500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO APOIADOR PARA A COVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0004	6.315,79
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DO MÉDICO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL NO MÊS DE MERÇO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0005	2.500,00
Total por PA:			136.098,30

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 SERVIÇO PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/09/2021	26.09.0078	2.122,52
Total por PA:			2.122,52

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

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

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

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

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

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

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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMBATE A COVID 19 ENTREGUE NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE.	12/09/2021	12.09.0011	78.496,00
EMPENHO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE.	13/09/2021	13.09.0017	6.534,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINA DE RAO X DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL COM OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR A COVID 19 NOS MORADORES DO MUNICIPIO.	23/09/2021	23.09.0003	1.100,00
Total por PA:			86.130,00

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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:			224.350,82

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
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	01/09/2021	01.09.0004	49,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	06/09/2021	06.09.0002	1.235,79
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/09/2021	07.09.0004	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/09/2021	07.09.0007	500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	07/09/2021	07.09.0012	2.023,56
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/09/2021	07.09.0015	465,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE DUAS DESINSTALAÇÃO DE AR SPLIT, LIMPEZA E ROPOSIÇÃO DE PEÇAS E DUAS INSTALAÇÃO DE AR SPLIT, SERVIÇO DE ELETRECIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS.	07/09/2021	07.09.0016	1.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.	08/09/2021	08.09.0001	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	08/09/2021	08.09.0002	1.300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/09/2021	08.09.0007	120,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/09/2021	09.09.0001	1.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/09/2021	09.09.0002	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/09/2021	09.09.0004	2.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/09/2021	09.09.0005	600,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/09/2021	09.09.0006	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/09/2021	09.09.0007	465,00
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 MARÇO DE 2021	12/09/2021	12.09.0005	3.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/09/2021	13.09.0006	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/09/2021	13.09.0007	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021	14/09/2021	14.09.0003	1.743,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.	14/09/2021	14.09.0004	407,20
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/09/2021	14.09.0013	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/09/2021	14.09.0014	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/09/2021	14.09.0015	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/09/2021	14.09.0016	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/09/2021	14.09.0017	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA	15/09/2021	15.09.0007	500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/04/2021 30/04/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.			
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	15/09/2021	15.09.0008	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15/09/2021	15.09.0011	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15/09/2021	15.09.0012	149,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	19/09/2021	19.09.0002	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	19/09/2021	19.09.0003	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	19/09/2021	19.09.0004	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	19/09/2021	19.09.0005	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 REFERENTE AO PAA--PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS JUNTOS A SEASTER, NO PERÍODO DE 20/042021, DIARIA DE Nº 007.	19/09/2021	19.09.0007	150,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	19/09/2021	19.09.0013	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/09/2021	22.09.0003	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/09/2021	22.09.0004	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/09/2021	22.09.0007	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2021	22.09.0012	155,41
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	26/09/2021	26.09.0003	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	26/09/2021	26.09.0004	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	26/09/2021	26.09.0005	1.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PRONOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0012	13.768,33
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 MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0016	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0019	4.033,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/2021	26.09.0024	8.103,33

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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
DO CRAS (TEMPORARIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN,DE PROM. E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0028	5.060,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TECNICOS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0034	7.080,08
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 MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0036	8.570,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMISSOANDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0037	2.675,78
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0039	2.675,78
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/09/2021	26.09.0079	114,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/09/2021	26.09.0080	114,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE ABRIL DE 2021,	26/09/2021	26.09.0081	8.300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/09/2021	27.09.0008	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/09/2021	27.09.0009	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS.	29/09/2021	29.09.0001	948,90
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE. 04/2021	30/09/2021	30.09.0002	1.743,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/09/2021	30.09.0010	25,00
Total por PA:			100.582,53

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. NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2021	14/09/2021	14.09.0019	450,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE 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 MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/09/2021	26.09.0022	10.792,32

Total por PA: 11.242,32

PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

PA: 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2099 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAL

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 MÊS DE ABRIL DE 2021	26/09/2021	26.09.0031	5.060,00
Total por PA:			5.060,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/09/2021	08.09.0006	52,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	30/09/2021	30.09.0001	300,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/09/2021	30.09.0009	20,90
Total por PA:			373,15

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.	08/09/2021	08.09.0005	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/09/2021	30.09.0008	20,90
Total por PA:			52,25

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/09/2021	06.09.0005	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/09/2021	08.09.0004	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/09/2021	14.09.0006	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/09/2021	30.09.0007	31,35
Total por PA:			94,05

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:			117.404,30

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2021 30/09/2021

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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