

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0034	2.580,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0048	22.540,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GAB. VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0055	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - (PREFEITO)", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0056	11.200,00
Total por PA:			43.820,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

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

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF 09-2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 CONTA CORRENTE 54945-2.	04/10/2021	04.10.0005	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	04/10/2021	04.10.0008	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.	05/10/2021	05.10.0001	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0004	2.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0005	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0006	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	05/10/2021	05.10.0008	1.229,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0012	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,	05/10/2021	05.10.0013	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021,	05/10/2021	05.10.0026	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE	05/10/2021	05.10.0032	1.473,68

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTACADO A LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	05.10.0033	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	05/10/2021	05.10.0035	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0040	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0041	1.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE SETEMBRO DE 2021	05/10/2021	05.10.0054	1.000,00
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 E PLANEJAMENTO.	05/10/2021	05.10.0055	3.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	06/10/2021	06.10.0001	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	07/10/2021	07.10.0001	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA PREFEITURA, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2021.	07/10/2021	07.10.0003	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	07/10/2021	07.10.0007	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	07/10/2021	07.10.0021	1.052,63
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	08/10/2021	08.10.0005	2.000,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/10/2021	08.10.0009	31,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,	08/10/2021	08.10.0016	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	08/10/2021	08.10.0020	156,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	08/10/2021	08.10.0021	172,01

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	08/10/2021	08.10.0022	1.004,56
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	08/10/2021	08.10.0023	1.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006.325.	11/10/2021	11.10.0004	112,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0014	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0015	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CACHOEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0016	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	18/10/2021	18.10.0019	2.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NA SEDE DA SUDAM,	18/10/2021	18.10.0050	600,00
EMPENHO COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO.	19/10/2021	19.10.0001	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE AREA EXTERNA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO.	19/10/2021	19.10.0012	1.052,63
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/10/2021	19.10.0019	10,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	20/10/2021	20.10.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO.	20/10/2021	20.10.0022	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL.	20/10/2021	20.10.0046	25.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	20/10/2021	20.10.0047	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	21/10/2021	21.10.0013	813,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 373.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0015	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0025	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0026	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0027	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0028	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 01 - UC 4000016867, REFERENTE AO MES DE 09/2021.	22/10/2021	22.10.0032	4.730,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 02 - UC 4000016875- REFERENTE 09/2021	22/10/2021	22.10.0033	808,72
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 03 - UC 4000016883 - REFERENTE 09/2021	22/10/2021	22.10.0034	883,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 - UC 4000016891 - REFERENTE 09/2021	22/10/2021	22.10.0035	5.018,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 05 - UC 4000016905 - REFERENTE 09/2021	22/10/2021	22.10.0036	4.692,83
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 082.	25/10/2021	25.10.0015	7.187,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 083.	25/10/2021	25.10.0016	6.812,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0035	48.905,69
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0036	6.300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0037	25.443,34
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "ADM-IAPSM-PROC. APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0047	1.320,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEC MUN DE SAÚDE - PROC. APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0052	1.540,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0057	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "INATIVO - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0062	2.585,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0063	5.885,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (FÓRUM) - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0064	5.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO	27/10/2021	27.10.0005	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FRETE DE AERONAVE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	27/10/2021	27.10.0006	3.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	27/10/2021	27.10.0020	5.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	29/10/2021	29.10.0006	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/10/2021	29.10.0009	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/10/2021	29.10.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA,	29/10/2021	29.10.0018	4.673,63
Total por PA:			267.908,64

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

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

01/10/2021

01.10.0001

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

04/10/2021

04.10.0002

1.500,00

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL

05/10/2021

05.10.0025

1.500,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

18/10/2021

18.10.0017

1.578,95

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.

26/10/2021

26.10.0049

13.894,92

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.

26/10/2021

26.10.0050

7.240,40

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.

26/10/2021

26.10.0051

2.200,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.

26/10/2021

26.10.0059

4.047,12

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA.

27/10/2021

27.10.0004

300,00

Total por PA:

33.761,39

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.

05/10/2021

05.10.0027

94,05

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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.	08/10/2021	08.10.0006	114,95
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	11/10/2021	11.10.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/10/2021	13.10.0001	135,85
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/10/2021	14.10.0001	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/10/2021	14.10.0002	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	15/10/2021	15.10.0002	15,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	15/10/2021	15.10.0003	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/10/2021	18.10.0044	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/10/2021	18.10.0045	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/10/2021	19.10.0018	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/10/2021	20.10.0037	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/10/2021	22.10.0001	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/10/2021	22.10.0002	188,10
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/10/2021	25.10.0001	114,95
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/10/2021	27.10.0002	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/10/2021	27.10.0003	146,30
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/10/2021	28.10.0001	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/10/2021	29.10.0004	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/10/2021	29.10.0005	125,40
Total por PA:			1.182,00

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA.	19/10/2021	19.10.0022	61.444,05
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA.	26/10/2021	26.10.0080	15.000,00
PAGAMENTO DE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA.	29/10/2021	29.10.0017	60.279,29
Total por PA:			136.723,34

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2013..8.14.0091	19/10/2021	19.10.0020	20.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0000893-91.2013..8.14.0091	21/10/2021	21.10.0011	20.000,00
Total por PA:			40.000,00

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMEPENHO COM ARNOTIZAÇÃO DA DIVIDA POR CONTRATO DE INSS QUE ORA SE REGULARIZA.	08/10/2021	08.10.0002	22.174,14
Total por PA:			22.174,14

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTA EM FONTE DO FEP.	04/10/2021	04.10.0001	7,88
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FPM	08/10/2021	08.10.0001	8.725,26
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO ITR.	08/10/2021	08.10.0003	176,85
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO CIDE.	08/10/2021	08.10.0004	54,26
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FPM	20/10/2021	20.10.0001	1.684,19
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO ITR.	20/10/2021	20.10.0002	22,25
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FEP.	21/10/2021	21.10.0001	358,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/10/2021	25.10.0005	3.611,81
EMPENHO COM RETENÇÃO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FEP.	27/10/2021	27.10.0001	3,28
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADA EM FONTE.	29/10/2021	29.10.0001	4.988,46
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	29/10/2021	29.10.0002	13,70
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	29/10/2021	29.10.0003	105,20
Total por PA:			19.751,82

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:			565.321,33

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto:

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

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

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DO MATADOURO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	07/10/2021	07.10.0016	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	15/10/2021	15.10.0011	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0032	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0034	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	21/10/2021	21.10.0006	1.052,63
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0038	15.931,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0039	1.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0040	3.520,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/10/2021	26.10.0058	4.047,12

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
"SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.			
Total por PA:			32.667,21

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

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

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

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

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

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

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

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

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

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

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA.	05/10/2021	05.10.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0065	1.100,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0024	1.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0021	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDASDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0035	2.105,26
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0053	7.313,76
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0054	4.569,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0060	4.047,12
Total por PA:			22.812,12

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:			55.479,33

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

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

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

	05/10/2021	05.10.0010	2.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA AS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0011	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021..	05/10/2021	05.10.0036	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0037	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0038	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0049	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0056	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME N/F DE SERVIÇO DE Nº 1134204.	06/10/2021	06.10.0002	5.591,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE	07/10/2021	07.10.0010	1.815,79

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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
SETEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0011	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0014	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001.137.033	07/10/2021	07.10.0025	6.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001.137.663	07/10/2021	07.10.0026	6.460,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA	08/10/2021	08.10.0017	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	08/10/2021	08.10.0018	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO,	11/10/2021	11.10.0002	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 025.974.	11/10/2021	11.10.0003	675,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F DE Nº 001.143.831	13/10/2021	13.10.0002	2.829,24
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº.026.039.	13/10/2021	13.10.0012	1.812,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL.	14/10/2021	14.10.0004	6.112,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 032.167.	14/10/2021	14.10.0005	140,01
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTAINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,	15/10/2021	15.10.0001	697,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM CABEÇOTE E RETIFICAR EM UM BLOCO DO MOTOR PERKINS QUATRO CILINDROS, CONFORME N/F DE Nº 056	15/10/2021	15.10.0004	7.880,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	15/10/2021	15.10.0010	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA SÉ. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	18/10/2021	18.10.0001	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0002	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0003	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMUNIDADE DE GUAJARA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0004	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0005	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE GUAJARA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0006	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0007	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0008	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ARARAI. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0009	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0010	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DO ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0011	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ARACAJÚ. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0012	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGIA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0013	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR SERVIÇOS DE DESPESAS PRESTADOS NA COMUNIDADE DE CAMARA, NESTE MUNICIPIO,	18/10/2021	18.10.0018	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	18/10/2021	18.10.0020	1.684,21

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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 SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0022	1.268,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0026	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0027	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0028	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0029	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0030	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	18/10/2021	18.10.0031	1.263,16
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 TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0032	1.263,16
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 TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0033	1.263,16
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 TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0034	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0035	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0036	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0037	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0038	842,11

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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
URBANISMO DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	18/10/2021	18.10.0039	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	18/10/2021	18.10.0040	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0041	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0042	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME N/F DE Nº 0471.	18/10/2021	18.10.0043	4.275,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002643	18/10/2021	18.10.0051	11.152,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 759.	18/10/2021	18.10.0052	8.831,13
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2129.	18/10/2021	18.10.0053	8.810,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/10/2021	19.10.0004	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/10/2021	19.10.0005	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SEIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	19/10/2021	19.10.0008	3.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO RAIMUNDO JORGE FEIO DA CONCEIÇÃO, ELETRECISTA, SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, PARA O DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA.	19/10/2021	19.10.0021	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 200	19/10/2021	19.10.0023	3.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2021.	20/10/2021	20.10.0008	1.263,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2021.	20/10/2021	20.10.0009	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	20/10/2021	20.10.0010	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0011	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO BENEFICIAMNETO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0026	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0027	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0030	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO..	20/10/2021	20.10.0036	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME N/F DE Nº 2374	20/10/2021	20.10.0043	4.748,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO..	21/10/2021	21.10.0009	6.920,35
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL,	21/10/2021	21.10.0010	6.920,35
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2011	21/10/2021	21.10.0012	7.972,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS FRETE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	22/10/2021	22.10.0016	5.189,76
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	22/10/2021	22.10.0024	2.105,26

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	22/10/2021	22.10.0029	1.080,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001083.	22/10/2021	22.10.0037	6.487,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F DE SERVIÇO DE Nº 01	25/10/2021	25.10.0002	5.591,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	25/10/2021	25.10.0014	1.617,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0041	144.994,77
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0042	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0043	18.637,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0061	4.451,83
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	27/10/2021	27.10.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	27/10/2021	27.10.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	27/10/2021	27.10.0014	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	27/10/2021	27.10.0017	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	27/10/2021	27.10.0018	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	27/10/2021	27.10.0019	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO CONFORME N/F DE SERVIÇOS DE Nº 011	28/10/2021	28.10.0003	3.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	28/10/2021	28.10.0005	3.647,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 35728.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	28/10/2021	28.10.0007	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	28/10/2021	28.10.0008	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 841	29/10/2021	29.10.0007	3.050,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 842	29/10/2021	29.10.0008	1.072,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/10/2021	29.10.0010	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/10/2021	29.10.0011	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	29/10/2021	29.10.0013	2.200,00
Total por PA:			421.626,54

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 GERAIS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	28/10/2021	28.10.0006	1.263,16
Total por PA:			1.263,16

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/10/2021	26.10.0046	8.275,67

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
"CONVÊNIO COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.			
		Total por PA:	8.275,67
		Total por Programa:	431.165,37

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES

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

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

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

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

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA SONORA PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CURSO DE BOMBEIRO CIVIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0061	210,53
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0044	7.751,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0045	2.566,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0065	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0066	4.731,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/10/2021	29.10.0014	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/10/2021	29.10.0015	1.052,63
Total por PA:			21.096,33

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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:			21.096,33

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICÍPIO

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0018	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0020	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0023	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0020	1.052,63
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0020	4.856,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0021	2.651,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0022	1.100,00
Total por PA:			13.134,27

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			13.134,27

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FRETE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0002	1.815,79
---	------------	------------	----------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA PRESTADOS A SERVIÇO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.	05/10/2021	05.10.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0007	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0009	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NO GINASIO ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SEWTEMBRO DE 2021,	18/10/2021	18.10.0021	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	18/10/2021	18.10.0023	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2021.	18/10/2021	18.10.0024	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0006	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0015	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	29/10/2021	29.10.0016	30.000,00
Total por PA:			47.173,68

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Total por PA:

0,00

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

21/10/2021

21.10.0002

1.052,63

Total por PA:

1.052,63

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.

07/10/2021

07.10.0006

10,45

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE SETEMBRO DE 2021.

07/10/2021

07.10.0027

1.800,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA

14/10/2021

14.10.0003

5.685,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F DE SERVIÇO DE Nº 367			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F DE SERVIÇO DE Nº 368	15/10/2021	15.10.0005	1.293,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F DE SERVIÇO DE Nº 369	18/10/2021	18.10.0047	925,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/10/2021	20.10.0039	41,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F DE SERVIÇO DE Nº 371	20/10/2021	20.10.0044	1.625,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/10/2021	28.10.0002	20,90
Total por PA:			11.401,15

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

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

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

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

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

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

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 PANE - PRÉESCOLAR

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

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

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

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0001	146.736,47
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0002	111.661,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ZONA RURAL - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0003	132.660,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0004	184.968,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0019	35.915,00
Total por PA:			611.941,07

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO.	06/10/2021	06.10.0004	50.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0015	32.560,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0016	19.360,00
Total por PA:			101.920,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM PAGAMENTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO.	06/10/2021	06.10.0005	137.679,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0009	28.490,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0010	36.410,00
Total por PA:			202.579,27

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA RETIRO GRANDE, CARIDADE EM DOIS TURNOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	04/10/2021	04.10.0003	2.351,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CON FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO,	04/10/2021	04.10.0006	4.051,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	04/10/2021	04.10.0009	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA RETIRO GRANDE, CARIDADE EM DOIS TURNOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/10/2021	05.10.0031	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0043	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 EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	05.10.0044	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	05/10/2021	05.10.0045	3.450,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/10/2021	05.10.0046	30.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0047	2.073,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	05.10.0048	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	05/10/2021	05.10.0052	1.578,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO.	05/10/2021	05.10.0053	3.360,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 150.	05/10/2021	05.10.0066	2.358,85
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 258	06/10/2021	06.10.0003	3.204,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0004	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	07.10.0008	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	07.10.0013	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	07/10/2021	07.10.0017	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	07/10/2021	07.10.0019	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	08/10/2021	08.10.0013	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	08/10/2021	08.10.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 360	12/10/2021	12.10.0001	2.344,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	13/10/2021	13.10.0009	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	13/10/2021	13.10.0010	2.105,26

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	13/10/2021	13.10.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,	15/10/2021	15.10.0006	10.350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	15/10/2021	15.10.0007	2.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021.	15/10/2021	15.10.0008	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021.	15/10/2021	15.10.0009	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLAS ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/10/2021	18.10.0025	7.958,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE E DO PROGRAMANACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E BARIL DE 2021	18/10/2021	18.10.0046	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL NA SEDE DA SUDAM.	18/10/2021	18.10.0048	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. IZABEL GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	19/10/2021	19.10.0002	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DE REINAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	19/10/2021	19.10.0017	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	20/10/2021	20.10.0003	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0004	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	20/10/2021	20.10.0005	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	20/10/2021	20.10.0028	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	20/10/2021	20.10.0045	25.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	21/10/2021	21.10.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, TROCA DE LAMPADAS, CANOS ALCOOL EM GEL, DESCARGA, PAPEL A4, TINTA PARA IMPRESSORA, LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA.	22/10/2021	22.10.0003	614,74
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F DE SERVIÇOS DE Nº 364	22/10/2021	22.10.0004	9.176,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL GOMES DA SILVA.	22/10/2021	22.10.0005	684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX COLORIDAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	22/10/2021	22.10.0006	996,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 VINTE MARMITAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS SERVIDORES QUE FIZERAM ENTRE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	22/10/2021	22.10.0007	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX (ATIVIDADES REMOTAS) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIZAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE JULHO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0008	473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM MANUTENÇÃO REPAROS E TROCA DE PECAS DOS ONIBUS E LANCHAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE MARÇO DE 2021	22/10/2021	22.10.0009	2.947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA COMO PALCO, PLATELEIRAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA IZABEL GOMES DA SILVA.	22/10/2021	22.10.0010	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	22/10/2021	22.10.0017	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	22/10/2021	22.10.0018	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0019	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0020	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	22/10/2021	22.10.0021	1.578,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0022	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021.	22/10/2021	22.10.0023	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 01 - UC 13233640 - REFERENTE 09/2021	22/10/2021	22.10.0030	3.044,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO 02 - UC 13233640 - REFERENTE 09/2021	22/10/2021	22.10.0031	2.179,98
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/10/2021	25.10.0008	4.993,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	25/10/2021	25.10.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	25/10/2021	25.10.0013	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0005	48.389,15
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0006	20.845,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0007	126.166,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0008	107.616,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0013	54.073,23
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0014	95.011,33
		Total por PA:	648.053,21

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - CRECHE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0017	21.354,72

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - CRECHE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0018	25.960,00
Total por PA:			47.314,72

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0011	12.430,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - JOSE AFONSO VIANA - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0012	24.841,60
Total por PA:			37.271,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.708.707,33

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

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

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

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

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

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

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

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

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA UNIDADE MISTA DE SAUDE.	01/10/2021	01.10.0002	17.085,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA.(358803641), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO	04/10/2021	04.10.0004	1.332,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	04/10/2021	04.10.0010	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010.632.	05/10/2021	05.10.0029	12.368,82
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SUADE DE CACHOEIRA DO ARARI,	05/10/2021	05.10.0067	686,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	07/10/2021	07.10.0002	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO.	08/10/2021	08.10.0007	6.170,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE DO MUNICIPIO.	08/10/2021	08.10.0008	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SUADE JUNTO A SESPA- SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA,	08/10/2021	08.10.0015	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SESPA,	18/10/2021	18.10.0049	600,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/10/2021	25.10.0010	3.197,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEMSA - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0067	44.752,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEMSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0068	4.654,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEMSA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0069	63.063,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SANEAMENTO - COMISSONADO". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0075	2.700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEMSA - EFETIVOS - B". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0076	6.453,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "LICENÇA SAÚDE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0078	3.487,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "LICENÇA SAÚDE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0079	2.200,00
Total por PA:			178.049,91

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS B". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0071	59.091,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS - A ". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0072	44.863,17
Total por PA:			103.954,27

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

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

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

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

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

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

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

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

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

PA: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0070	155.579,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0073	100.689,62
Total por PA:			256.268,95

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "VIGILÂNCIA - SAÚDE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0074	27.569,46
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0077	3.875,00
Total por PA:			31.444,46

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:			569.717,59

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0015	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0016	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0017	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0018	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0019	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0020	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0021	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0022	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0023	200,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0024	700,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	05/10/2021	05.10.0028	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	05/10/2021	05.10.0030	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	05/10/2021	05.10.0034	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	05/10/2021	05.10.0039	600,00
	05/10/2021	05.10.0042	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	05/10/2021	05.10.0050	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	05/10/2021	05.10.0051	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0057	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0058	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	05/10/2021	05.10.0059	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0060	180,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0062	120,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0063	200,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	05/10/2021	05.10.0064	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPERCILIZADO DE CONTABIIDADE	07/10/2021	07.10.0005	3.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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
PRESTAO PARA O FMAS NO MES SETEMBRO DE 2021			
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/10/2021	07.10.0009	500,00
	07/10/2021	07.10.0015	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/10/2021	07.10.0022	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	08/10/2021	08.10.0010	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	08/10/2021	08.10.0011	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	08/10/2021	08.10.0012	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/10/2021	13.10.0003	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/10/2021	13.10.0004	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	13/10/2021	13.10.0005	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/10/2021	13.10.0006	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/10/2021	13.10.0007	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	13/10/2021	13.10.0008	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	19/10/2021	19.10.0006	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, DE PESSOA CARENTE DE RECURSOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE.	19/10/2021	19.10.0007	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO DE SAÚDE.	19/10/2021	19.10.0009	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	19/10/2021	19.10.0010	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DERECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	19/10/2021	19.10.0011	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	19/10/2021	19.10.0013	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURO, PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE.	19/10/2021	19.10.0014	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	19/10/2021	19.10.0015	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	19/10/2021	19.10.0016	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/10/2021	20.10.0017	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/10/2021	20.10.0018	450,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/10/2021	20.10.0019	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA	20/10/2021	20.10.0023	500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

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 DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	20/10/2021	20.10.0024	1.000,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	20/10/2021	20.10.0025	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	20/10/2021	20.10.0029	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	20/10/2021	20.10.0031	300,00
	20/10/2021	20.10.0033	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/10/2021	21.10.0003	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/10/2021	21.10.0004	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/10/2021	21.10.0007	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/10/2021	21.10.0008	450,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/10/2021	22.10.0011	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/10/2021	22.10.0012	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/10/2021	22.10.0013	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/10/2021	22.10.0014	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/10/2021	25.10.0003	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/10/2021	25.10.0004	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/10/2021	25.10.0006	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/10/2021	25.10.0007	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/10/2021	25.10.0009	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	25/10/2021	25.10.0011	300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO", REFERENTE AO MES DE 10/2021.	26/10/2021	26.10.0023	13.583,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	26/10/2021	26.10.0024	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL -TEMPORARIO", REFERENTE AO MES 10/2021.	26/10/2021	26.10.0025	11.700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO "CRAS - TEMPORARIO", REFERENTE AO MES DE 10/2021.	26/10/2021	26.10.0027	9.570,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA "SEC. MUN,DE PROM. E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS". REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0028	5.280,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	26/10/2021	26.10.0029	5.646,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CRAS TÉCNICOS - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 10/2021	26/10/2021	26.10.0030	6.225,78
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CREAS - TEMPORÁRIO", REFERENTE AO MES 10/2021	26/10/2021	26.10.0031	12.625,78
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CREAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MES 10/2021	26/10/2021	26.10.0032	3.417,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CRAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MES 10/2021	26/10/2021	26.10.0033	2.562,89
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/10/2021	27.10.0007	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMETO DE SAUDE.	27/10/2021	27.10.0008	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/10/2021	27.10.0009	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	27/10/2021	27.10.0010	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/10/2021	27.10.0011	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/10/2021	27.10.0015	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/10/2021	27.10.0016	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	28/10/2021	28.10.0004	500,00
Total por PA:			116.658,76

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AUNIDADE PROPZ E ACOMPANHAMENTO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	04/10/2021	04.10.0007	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO PROPZ,	08/10/2021	08.10.0019	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	19/10/2021	19.10.0003	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/10/2021	26.10.0026	10.117,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

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
"CONSELHO TUTELAR - TEMPORARIO", REFERENTE AO MES DE 10/2021			
		Total por PA:	11.817,80

PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

PA: 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Histórico	Data	Empenho	Valor
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
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/10/2021	20.10.0038	31,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPAZ E ACAMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	20/10/2021	20.10.0040	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPAZ E ACAMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	20/10/2021	20.10.0041	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPAZ E ACAMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO,	20/10/2021	20.10.0042	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

931,35

PA: 2099 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAL

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

01/10/2021

01.10.0004

52,25

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

15/10/2021

15.10.0014

257,90

Total por PA:

310,15

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	01/10/2021	01.10.0003	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	15/10/2021	15.10.0012	10,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2021	15.10.0015	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	15/10/2021	15.10.0016	315,79
Total por PA:			496,14

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	01/10/2021	01.10.0005	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	15/10/2021	15.10.0013	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	21/10/2021	21.10.0014	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/10/2021	25.10.0017	114,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/10/2021	25.10.0018	114,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	29/10/2021	29.10.0019	31,35
Total por PA:			344,75

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/10/2021 31/10/2021

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	130.558,95

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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