

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**

Objeto:

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

**PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

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

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL.	01/12/2021	01.12.0008	384,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0022	3.188,77
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0043	19.211,67
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1958.	09/12/2021	09.12.0005	2.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1964.	17/12/2021	17.12.0008	1.620,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	20/12/2021	20.12.0075	3.684,18

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS", referente ao mês 12/2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 12 /2021.	20/12/2021	20.12.0090	22.140,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GAB. VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0100	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - (PREFEITO)", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0101	11.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DO CONVENIO JUNRO AO GOVERNO DO ESTADO NA SEDOP, SETRANS SEDUC, SECULT E CASA CIVIL DA GOVERNADORIA.	20/12/2021	20.12.0147	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>72.428,62</b>

**PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO**

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

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

**PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO**

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

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

**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 BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0002	1.320,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	01/12/2021	01.12.0003	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 4 / 6	01/12/2021	01.12.0009	6.718,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO À LEI DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (12.527/2011). PERÍODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0010	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,	01/12/2021	01.12.0016	2.631,58

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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 NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	01/12/2021	01.12.0018	1.178,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF 11-2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 CONTA CORRENTE 54945-2.	01/12/2021	01.12.0020	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 NOVEMBRO DE 2021.	02/12/2021	02.12.0001	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A POLICIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	02/12/2021	02.12.0007	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/12/2021	02.12.0009	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETEMUNICIPAL DO PREFEITO.	02/12/2021	02.12.0010	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, DESTE MUNICIPIO.	02/12/2021	02.12.0016	1.578,95
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.	03/12/2021	03.12.0008	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	03/12/2021	03.12.0010	736,84
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0024	47.814,51
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 - COMISSIONADO", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0025	4.950,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0026	18.910,61
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0042	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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0047	1.512,50

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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 - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 10/2021.	06/12/2021	06.12.0052	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 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0055	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 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0056	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 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0057	5.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	06/12/2021	06.12.0063	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DSTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	07/12/2021	07.12.0001	14.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	07/12/2021	07.12.0002	4.728,78
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 PLANEJAMNETO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	07.12.0004	2.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2021	07.12.0005	1.045,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2021	07.12.0008	998,22
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	07.12.0011	1.320,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 03 - UC 4000016883, REFERENTE AO MES DE 10/2021.	07/12/2021	07.12.0012	1.495,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	07.12.0028	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	07/12/2021	07.12.0029	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL - NO PROJETO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.	07/12/2021	07.12.0042	15.789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	08/12/2021	08.12.0002	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE	09/12/2021	09.12.0017	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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
NOVEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0020	4.736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0024	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0028	1.731,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0029	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0032	1.052,63
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/12/2021	10.12.0010	1.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE TECNICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0017	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JJUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0021	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRSTADO JUNTO A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0022	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0023	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,	13/12/2021	13.12.0002	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	14/12/2021	14.12.0001	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	14/12/2021	14.12.0002	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO PARA ATENDER ESTA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	14/12/2021	14.12.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	14/12/2021	14.12.0004	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PÁ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, NO PERIODO DE 15 E 16/12/2021, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 018/2021.	14/12/2021	14.12.0019	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011). PERIODO DE REFERENCIA: MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0002	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0030	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0031	1.270,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0037	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0002	2.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMOVIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0004	1.320,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, TRATAR DP CONVENIO JUNTO AO DETRAN/PA DE SINALIZAÇÃO HORIZOTAL E VERTICAL DAS RUAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	20/12/2021	20.12.0005	450,00
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 AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0007	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0008	1.320,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	20/12/2021	20.12.0010	30.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0029	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0035	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0036	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0054	1.145,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/12/2021	20.12.0056	1.280,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0058	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0076	51.919,94
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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0077	6.300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0078	26.030,00
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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0097	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0102	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0107	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0108	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0109	4.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	21/12/2021	21.12.0010	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL - NO PROJETO DA ORLA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.	22/12/2021	22.12.0009	15.789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	23/12/2021	23.12.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	23/12/2021	23.12.0013	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	24/12/2021	24.12.0006	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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 DE PARCELAMENTO DA DIVIDA NAO TRIBUTARIA 5 / 6	27/12/2021	27.12.0004	6.718,61
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.	27/12/2021	27.12.0005	3.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI,	27/12/2021	27.12.0014	945,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	29/12/2021	29.12.0008	149,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	29/12/2021	29.12.0009	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	29/12/2021	29.12.0010	1.023,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	29/12/2021	29.12.0011	158,84
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/12/2021	29.12.0021	52,68
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, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0004	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0042	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0043	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0044	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0045	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0048	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0050	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DO MICROONIBUS PLACA OTY 4227	30/12/2021	30.12.0076	10.000,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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
<b>Total por PA:</b>			437.408,80

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

**PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	01/12/2021	01.12.0019	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	02/12/2021	02.12.0030	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOURE-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,	02/12/2021	02.12.0031	300,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	03/12/2021	03.12.0012	1.500,00
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 - COMISSIONADOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0044	13.294,92
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0045	7.203,73
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0046	916,66
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 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0051	4.047,12
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	06/12/2021	06.12.0068	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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	07/12/2021	07.12.0043	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	09/12/2021	09.12.0035	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/12/2021	10.12.0013	1.700,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/12/2021	10.12.0014	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES JUNTO A SEDUC, NO PERIODO DE 14 E 15 DE O DE 2021, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 007/2021.	14/12/2021	14.12.0021	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0020	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0091	13.294,92
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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0094	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0096	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0104	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	24/12/2021	24.12.0007	1.052,63
<b>Total por PA:</b>			<b>66.676,45</b>

**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 DO FPM.	01/12/2021	01.12.0011	229,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	01/12/2021	01.12.0017	60,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	02/12/2021	02.12.0028	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	02/12/2021	02.12.0029	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/12/2021	03.12.0004	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/12/2021	03.12.0005	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	03/12/2021	03.12.0006	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	07/12/2021	07.12.0035	114,95
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/12/2021	07.12.0041	2,50

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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 DO FPM.	08/12/2021	08.12.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/12/2021	09.12.0034	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	10/12/2021	10.12.0005	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	10/12/2021	10.12.0006	188,10
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/12/2021	13.12.0001	12,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/12/2021	14.12.0011	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	15/12/2021	15.12.0038	104,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/12/2021	17.12.0020	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	17/12/2021	17.12.0021	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/12/2021	20.12.0133	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	20/12/2021	20.12.0138	114,95
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	21/12/2021	21.12.0002	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	21/12/2021	21.12.0003	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/12/2021	22.12.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	22/12/2021	22.12.0002	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	23/12/2021	23.12.0002	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	23/12/2021	23.12.0003	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	23/12/2021	23.12.0004	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/12/2021	24.12.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	24/12/2021	24.12.0002	146,30
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/12/2021	24.12.0005	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	27/12/2021	27.12.0001	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	28/12/2021	28.12.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/12/2021	29.12.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/12/2021	29.12.0002	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	29/12/2021	29.12.0003	94,05
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/12/2021	30.12.0006	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DO FPM.	30/12/2021	30.12.0008	470,25
<b>Total por PA:</b>			<b>2.235,20</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL PELO RIGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	03/12/2021	03.12.0013	150.000,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL PELO RIGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	10/12/2021	10.12.0031	222.250,91
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL PELO RIGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	20/12/2021	20.12.0146	77.115,45
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL PELO RIGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	29/12/2021	29.12.0006	90.000,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI..	29/12/2021	29.12.0013	37.000,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL PELO RIGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
<b>Total por PA:</b>			<b>576.366,36</b>

**PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA**

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

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

**PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº 0003106-14.2016.814.0011, DOCUMENTO Nº 2016.027776382-13, REFERENTE A 4 ( PARCELA) DE 2021.	01/12/2021	01.12.0004	2.502,98
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	03/12/2021	03.12.0011	20.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº 0003106-14.2016.814.0011, DOCUMENTO Nº 2016.027776382-13, REFERENTE A 5º ( PARCELA) DE 2021.	20/12/2021	20.12.0003	2.502,98
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	30/12/2021	30.12.0075	20.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>45.005,96</b>

**PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM INSS.	10/12/2021	10.12.0002	22.315,85
EMPENHO COM JUROS DA DIVIDA CONTATUAL COM O INSS.	10/12/2021	10.12.0003	24.187,59
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM CONSIGNADO BANPARA.	20/12/2021	20.12.0148	99.470,36
<b>Total por PA:</b>			<b>145.973,80</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto:

**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 A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FPM.	09/12/2021	09.12.0008	9.013,39
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DEBITADO EM FONTE.	10/12/2021	10.12.0001	10.258,85
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM FONTE.	10/12/2021	10.12.0004	17,93
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FEP.	17/12/2021	17.12.0009	367,92
EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FPM.	20/12/2021	20.12.0038	3.952,24
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	20/12/2021	20.12.0137	20,97
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FEP.	23/12/2021	23.12.0001	78,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	27/12/2021	27.12.0006	4.306,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	27/12/2021	27.12.0007	6.021,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	27/12/2021	27.12.0008	3.799,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	27/12/2021	27.12.0009	3.316,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	29/12/2021	29.12.0014	5.238,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	29/12/2021	29.12.0015	3.754,19
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	30/12/2021	30.12.0001	105,20
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	30/12/2021	30.12.0005	18,78
EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE DO FPM.	30/12/2021	30.12.0007	6.545,97
<b>Total por PA:</b>			<b>56.817,32</b>

**PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.402.912,51</b>

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto:

**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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto:

**PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.

06/12/2021

06.12.0028

15.345,00

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 - COMISSIONADOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.

06/12/2021

06.12.0031

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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.

06/12/2021

06.12.0032

3.153,33

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.

06/12/2021

06.12.0050

4.047,12

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

07/12/2021

07.12.0023

1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

10/12/2021

10.12.0018

421,05

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

10/12/2021

10.12.0020

631,58

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021

14/12/2021

14.12.0010

1.368,42

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	17/12/2021	17.12.0018	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CASTANHAL-PA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CASA MUNICIPAL DA FARINHA,	20/12/2021	20.12.0006	600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0079	15.455,00
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 - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0080	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0081	3.520,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0103	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021, PORTARIA DE DIARIA DE Nº004/2021.	29/12/2021	29.12.0004	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0046	1.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>55.693,88</b>

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0039	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0040	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0055	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0057	463,16
<b>Total por PA:</b>			<b>3.936,84</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto:

**PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS**

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

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

**PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA**

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, DESTE MUNICIPIO.	02/12/2021	02.12.0018	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0048	6.746,36
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", RREFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0049	3.834,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0053	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA , REFERENTE AO MOTOR DA FABRICADE GELO PARA MANUTENÇÃO E, OFICINA ESPECIALIZADA RR OFICINA COSTA LTDA	07/12/2021	07.12.0003	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,	07/12/2021	07.12.0010	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	07/12/2021	07.12.0020	1.052,63



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto:

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0026	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0027	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	10/12/2021	10.12.0029	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	10/12/2021	10.12.0030	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	17/12/2021	17.12.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRTESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,	17/12/2021	17.12.0017	1.894,74
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 DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0001	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0050	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 PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0098	7.223,33
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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0099	4.653,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0105	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 23904.	27/12/2021	27.12.0016	1.299,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0055	1.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>47.111,56</b>

**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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto:

**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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

106.742,28

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

Objeto:

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

**PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 26KM DA PA 396, TRECHO ENTRONCAMENTO DA PA 154/PORTO DO RIO CARACARA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.CONFORME CONTRATO Nº 060/2021-SECTOUR/PMCA E CONVENIO Nº076/2021-SETRAN.

20/12/2021

20.12.0144

1.101.811,09

Total por PA:

1.101.811,09

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

**PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES**

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

**PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE**

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

**PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

**PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO**

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA AÇÃO GOVERNAMENTAL NAS 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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.	01/12/2021	01.12.0012	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N/F DE Nº 0522	01/12/2021	01.12.0035	17.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 043.171.	02/12/2021	02.12.0004	279,90
EMPENHO COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.	02/12/2021	02.12.0005	15.272,92
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	02/12/2021	02.12.0014	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DR SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/12/2021	02.12.0023	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CARACARA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	02/12/2021	02.12.0024	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESSE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 346.	03/12/2021	03.12.0007	16.554,20
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.	03/12/2021	03.12.0009	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.219.334	06/12/2021	06.12.0001	5.591,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0034	143.087,24
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0035	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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0038	18.349,56
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 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0054	4.451,83
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 E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.	07/12/2021	07.12.0016	1.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAVAGEM DE UM POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	07/12/2021	07.12.0017	778,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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 NO BENEFICIAMENTO DE AREIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	07/12/2021	07.12.0019	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	07/12/2021	07.12.0024	3.189,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	07.12.0032	1.100,00
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 E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	07.12.0034	2.842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	07/12/2021	07.12.0044	778,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS.	07/12/2021	07.12.0045	3.189,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010.	08/12/2021	08.12.0003	9.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOPS NO BENEFICIAMNETO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	09/12/2021	09.12.0004	5.215,79
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 333829.	09/12/2021	09.12.0006	5.213,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,	09/12/2021	09.12.0025	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0531.	09/12/2021	09.12.0033	5.215,79
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	10/12/2021	10.12.0008	18.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0024	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0025	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	15/12/2021	15.12.0001	4.544,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO TRECHO BELEM/CACHOEIRA. NA Balsa Motorizada Comandante Jose Neto.	15/12/2021	15.12.0003	2.143,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SÉ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0004	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARANAI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0005	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE ARANAI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0006	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0007	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0008	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0009	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0010	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021	15/12/2021	15.12.0011	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 ARAÍ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0012	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0013	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0014	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0015	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA SÉ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0016	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0017	1.100,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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 GERAIS PRESTADOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0018	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0019	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTADOS DE LIMPEZA NA COMUNIDADE DE CAMARA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,	15/12/2021	15.12.0021	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0024	1.268,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, NO PERÍODO DE 15, 16 E 17/12/2021 - CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 007/2021.	15/12/2021	15.12.0040	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,	15/12/2021	15.12.0045	3.157,89
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0047	4.210,53
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 2028.	17/12/2021	17.12.0006	1.013,29
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	17/12/2021	17.12.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	17/12/2021	17.12.0019	2.631,58
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 Nº006.036.	20/12/2021	20.12.0011	12.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0018	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/12/2021	20.12.0020	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0021	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE	20/12/2021	20.12.0022	10.526,32



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
SEIXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0030	2.105,26
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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0031	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0032	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0033	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0034	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0048	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0051	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 TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0082	143.934,15
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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0084	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0085	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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0106	4.451,83
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 39.297.	21/12/2021	21.12.0001	3.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.	22/12/2021	22.12.0003	7.265,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX GRAVADA EM ALTO RELEVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 84.	22/12/2021	22.12.0010	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.	23/12/2021	23.12.0005	9.055,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.	23/12/2021	23.12.0006	3.036,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE.	23/12/2021	23.12.0007	4.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,	27/12/2021	27.12.0010	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,	29/12/2021	29.12.0007	7.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.	29/12/2021	29.12.0012	1.440,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 38.	29/12/2021	29.12.0016	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0034	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0036	250,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	30/12/2021	30.12.0040	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0051	2.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0054	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRACA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0056	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0069	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0072	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0073	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE	30/12/2021	30.12.0074	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
DEZEMBRO DE 2021			
<b>Total por PA:</b>			620.960,78

**PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	10/12/2021	10.12.0028	2.500,00
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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0057	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0058	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0059	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0060	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0061	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 OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0062	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0063	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0064	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0065	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0066	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0067	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 URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0068	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A	30/12/2021	30.12.0070	1.263,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0071	1.263,16
<b>Total por PA:</b>			20.184,24

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	15/12/2021	15.12.0022	1.684,21
<b>Total por PA:</b>			1.684,21

**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 "CONVÊNIO COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0041	6.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CONVÊNIO COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0088	7.700,00
<b>Total por PA:</b>			14.300,00
<b>Total por Programa:</b>			1.758.940,32

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

Objeto:

**PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES**

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

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

**PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTO COMO ATRAVES DA  
 ESCOLA DE MUSICA E  
 MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE 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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0039	7.260,24
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0040	2.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0058	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 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0059	4.076,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA	09/12/2021	09.12.0010	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12/2021	10.12.0019	421,05
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	20/12/2021	20.12.0086	7.260,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Efetivos", referente ao mês 12/2021.			
Valor que empenha em favor do beneficiário acima para cobrir despesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Temporários", referente ao mês 12/2021.	20/12/2021	20.12.0087	2.200,00
Valor que empenha em favor do beneficiário 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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0110	5.396,16
Valor que empenha em favor do beneficiário acima para cobrir despesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Comissionados", referente ao mês 12/2021.	20/12/2021	20.12.0112	4.713,81
Valor que se registra em favor do beneficiário acima cadastrado, para cobrir despesas de premiação esportiva de corrida de cavalo marajoara no município de Cachoeira do Arari.	24/12/2021	24.12.0008	3.500,00
Valor que se registra em favor do beneficiário acima cadastrado, para cobrir despesas de serviço prestados com montagem de fogos de artifícios para Secretaria Municipal de Cultura.	27/12/2021	27.12.0015	8.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>51.074,69</b>

**PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ**

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

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

**PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se registra, conforme determinação superior para aquisição de material de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Cultura, conforme nota fiscal de serviço de nº 8284	09/12/2021	09.12.0007	9.700,00
Valor que se registra em favor do beneficiário acima cadastrado, para cobrir despesas de serviço prestados na cobertura sonora no evento cultural na praça da Independência em 10 de dezembro de 2021,	17/12/2021	17.12.0007	326,09
Valor que se registra, conforme determinação superior para aquisição de material de consumo, para atender as demandas da Secretaria de Cultura, conforme nota fiscal de serviço de nº 8311	18/12/2021	18.12.0001	5.620,00
<b>Total por PA:</b>			<b>15.646,09</b>

**PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO**

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			66.720,78

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto:

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

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto:

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0002	4.805,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0003	825,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0004	2.462,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2021	07.12.0007	155,84
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 12/2021.	20/12/2021	20.12.0114	4.856,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0115	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 12/2021.	20/12/2021	20.12.0116	2.651,40
<b>Total por PA:</b>			<b>16.857,61</b>

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto:

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

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:			16.857,61

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

Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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

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

**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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%**

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

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

**PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL.	01/12/2021	01.12.0006	384,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0014	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE	01/12/2021	01.12.0015	315,79

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PA, NO PERIODO DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021, DIARIA DE Nº 006/2021.	01/12/2021	01.12.0022	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.	02/12/2021	02.12.0012	1.052,63
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.	02/12/2021	02.12.0013	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.	02/12/2021	02.12.0015	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR HOSPEDAR PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SERAP - DE ARANAI - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/12/2021	02.12.0017	2.000,00
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 EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	02/12/2021	02.12.0025	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	02/12/2021	02.12.0026	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 E DESPORTO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	02/12/2021	02.12.0027	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 345.	03/12/2021	03.12.0002	14.928,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS DE TRES EQUIPAMENTOS , SENDO DOIS AR-CONDICIONADOS E UM FREEZER,	03/12/2021	03.12.0003	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A UEPA,	07/12/2021	07.12.0014	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0014	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLAR CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA,	09/12/2021	09.12.0016	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0021	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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 ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	09.12.0026	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM/PÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SEDUC, NO PERÍODO DE 09, 10 E 11 DE 12/12/2021. PORTARIA DE DIARIA DE Nº 008/2021	09/12/2021	09.12.0037	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	14/12/2021	14.12.0016	1.052,63
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 NOVEMBRO / 2021.	15/12/2021	15.12.0026	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0027	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	15/12/2021	15.12.0028	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0046	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, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 535.	16/12/2021	16.12.0005	4.580,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0016	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0041	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0042	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0043	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	27/12/2021	27.12.0011	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	27/12/2021	27.12.0012	2.105,26

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE E DO PROGRAMANACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021	29/12/2021	29.12.0005	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO.	30/12/2021	30.12.0018	30.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AP MES DE NOVEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0032	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0033	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0035	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0041	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0047	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0053	1.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>109.136,80</b>

**PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO**

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

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

**PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

**PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 196.	16/12/2021	16.12.0001	7.485,02
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	16/12/2021	16.12.0004	614,00
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,	21/12/2021	21.12.0006	17.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DOS ONIBUS 15,190 ESCOLRES VOLKSWAGEN.	22/12/2021	22.12.0004	7.650,00
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.	24/12/2021	24.12.0003	2.800,00
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.	24/12/2021	24.12.0004	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 DOIS FREEZER DAS ESCOLAS DE ARANAI É ESCOLA TEREZINHA BOUÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0009	1.052,63
<b>Total por PA:</b>			39.401,65

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/19 - CPL -PMCA, CONTRATO Nº 003/19-SEMED-PMCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, 2º TERMO ADITIVO	10/12/2021	10.12.0009	80.000,00
<b>Total por PA:</b>			80.000,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/19 - CPL -PMCA, CONTRATO Nº 003/19-SEMED-PMCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, 2º TERMO ADITIVO	10/12/2021	10.12.0012	41.585,50
<b>Total por PA:</b>			41.585,50

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

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

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

**PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL**

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

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

**PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL**

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

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



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.219.983.	06/12/2021	06.12.0066	6.519,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.220.115.	06/12/2021	06.12.0067	5.059,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.221.140.	07/12/2021	07.12.0036	4.950,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE FRUTA (ABACAXI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.220.798.	07/12/2021	07.12.0037	4.950,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 69.	07/12/2021	07.12.0038	5.912,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.221.283.	07/12/2021	07.12.0039	3.370,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.227.941	10/12/2021	10.12.0007	2.276,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO.	14/12/2021	14.12.0012	4.076,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.235.415.	15/12/2021	15.12.0039	5.557,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO,	15/12/2021	15.12.0041	2.167,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	16/12/2021	16.12.0008	1.283,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.242.925.	20/12/2021	20.12.0139	5.610,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTICOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.243.034.	20/12/2021	20.12.0140	12.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.242.878..	20/12/2021	20.12.0141	4.092,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.239.284.	20/12/2021	20.12.0142	732,04
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE	20/12/2021	20.12.0143	4.634,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001243.043.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 031.	21/12/2021	21.12.0005	34.656,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.252.667.	27/12/2021	27.12.0002	1.437,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.252.432.	27/12/2021	27.12.0003	938,40
<b>Total por PA:</b>			110.721,24

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE DESSE MUNICIPIO,	15/12/2021	15.12.0043	985,00
<b>Total por PA:</b>			985,00

**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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO PRES - ESCOLRA DESSE MUNICIPIO.	14/12/2021	14.12.0013	2.433,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESSE MUNICIPIO,	15/12/2021	15.12.0042	1.182,00
<b>Total por PA:</b>			3.615,80

**PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO JOVEM E ADULTOS DESSE MUNICIPIO,	14/12/2021	14.12.0015	745,30
<b>Total por PA:</b>			745,30

**PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO**

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO QUILOMBOLA DESSE MUNICIPIO,	14/12/2021	14.12.0014	1.688,50
<b>Total por PA:</b>			1.688,50

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

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

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

**PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

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

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

**PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO**

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

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

**PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO**

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

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

**PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO**

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

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

**PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA**

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS	03/12/2021	03.12.0014	161.776,40
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS	03/12/2021	03.12.0015	117.032,04
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ADALTINO PARAENSE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0117	146.142,47
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0118	119.207,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0119	129.910,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ZONA RURAL (TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0120	192.027,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0136	35.915,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ADALTINO PARAENSE EFETIVO, REFERENTE A REPOSIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO FOLHA COMPLEMENTAR	20/12/2021	20.12.0149	1.303,60
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVOS	28/12/2021	28.12.0002	118.462,84
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ADALTINO PARAENSE (EFETIVO), REFERENTE AO ABONO SALARIAL MES BASE DE 2021	30/12/2021	30.12.0010	23.086,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0011	37.861,04
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	30/12/2021	30.12.0012	24.932,88

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO FUNDEB 60% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO ABONO SALARIA ANO BASE DE 2021			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENETE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021,	30/12/2021	30.12.0029	5.540,64
<b>Total por PA:</b>			1.113.196,91

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0131	32.560,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0132	19.360,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% EFETIVO, REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021,	30/12/2021	30.12.0025	5.540,64
<b>Total por PA:</b>			57.460,64

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO ANO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0125	29.590,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0126	36.410,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0019	13.851,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0020	6.464,08
<b>Total por PA:</b>			86.315,68

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA 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 DUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	02/12/2021	02.12.0003	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, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	03/12/2021	03.12.0001	3.950,17
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 NOVEMBRO DE 2021	06/12/2021	06.12.0062	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016930, REFERENTE 10/2021	07/12/2021	07.12.0009	4.264,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 4000016948, REFERENTE 10/2021,	07/12/2021	07.12.0013	2.778,75
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO,	07/12/2021	07.12.0015	30.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	07.12.0022	1.052,63
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/12/2021	07.12.0049	0,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/19 - CPL	10/12/2021	10.12.0011	74.669,43

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
-PMCA, CONTRATO Nº 003/19-SEMED-PMCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, 2º TERMO ADITIVO			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	14/12/2021	14.12.0009	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 AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,	15/12/2021	15.12.0023	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 NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0025	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 197.	16/12/2021	16.12.0002	7.225,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	16/12/2021	16.12.0003	7.225,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA BOUÇÃO CHIPAIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	17/12/2021	17.12.0001	271,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AFONSO VIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	17/12/2021	17.12.0002	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,	17/12/2021	17.12.0003	1.100,00
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 SERVIDORES QUE FIZERAM ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZANAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	17/12/2021	17.12.0004	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOLOS MEDIOS PARA O CAFE DA MANHA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE.	17/12/2021	17.12.0005	684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	20/12/2021	20.12.0017	1.052,63
	20/12/2021	20.12.0019	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CRECHE PINGO DE GENTE.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	20/12/2021	20.12.0121	49.473,67

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
"FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS". REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0122	20.845,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0123	127.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL TEMP, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021	20/12/2021	20.12.0124	106.590,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0129	53.152,31
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL TEMP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0130	103.024,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE A REPOSIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO FOLHA COMPLEMENTAR	20/12/2021	20.12.0150	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENTE A REPOSIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO FOLHA COMPLEMENTAR	20/12/2021	20.12.0151	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE A REPOSIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO FOLHA COMPLEMENTAR	20/12/2021	20.12.0152	2.738,81
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ZONA RURAL TEMPORARIO , REFERENTE A REPOSIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO FOLHA COMPLEMENTAR	20/12/2021	20.12.0153	1.100,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/12/2021	24.12.0016	3.310,50
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 DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0003	1.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0013	97.884,64
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS". REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0014	25.856,32
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0015	15.698,48
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	30/12/2021	30.12.0016	79.415,84



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL EFETIVO, REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ZONA RURAL TEMP, REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0017	75.722,08
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENETE AO ABONO SALARIA ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0023	24.932,88
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL TEMP. REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0024	45.248,56
<b>Total por PA:</b>			<b>987.846,44</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% EFETIVO, REFERENETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0134	21.340,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0135	26.510,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021	30/12/2021	30.12.0026	12.004,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% EFETIVO, REFERENETE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021,	30/12/2021	30.12.0027	11.081,28
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% TEMPORARIO, REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021	30/12/2021	30.12.0028	21.239,12
<b>Total por PA:</b>			<b>92.175,12</b>

**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	20/12/2021	20.12.0127	12.980,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 40 % JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0128	24.475,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS". REFERENTE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021.	30/12/2021	30.12.0021	9.234,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO FUNDEB 40 % JOSE AFONSO VIANA EFETIVO, REFERENETE AO ABONO SALARIAL ANO BASE DE 2021,	30/12/2021	30.12.0022	15.698,48
<b>Total por PA:</b>			<b>62.387,88</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>2.787.262,46</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (04 UNIDADES DE MSD) CONVENIO Nº 470/2017 - FUNASA PROCESSO LICITATORIO Nº TP Nº 01/2020 - CPLPMCA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/20 -SEMSACA/CPL-PMCAPROGRAMA N º 2068 -IMPLATAÇÃO DEMELHERIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENÇÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS . 90.004.08840/74 MAO DEOBRA 50% MATERIAL50% RETENÇÃO INSS (11%)	21/12/2021	21.12.0004	60.518,88
<b>Total por PA:</b>			60.518,88

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

**PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
			<b>Total por PA:</b>
			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			
			<b>Total por PA:</b>
			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
	01/12/2021	01.12.0005	384,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL.			
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	01/12/2021	01.12.0021	60,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.	01/12/2021	01.12.0023	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO GORVERNO, PARA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	01/12/2021	01.12.0024	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0025	1.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0026	854,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETES DE COMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0027	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0028	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DA AREA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	01.12.0029	421,05

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	01/12/2021	01.12.0030	1.250,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	01/12/2021	01.12.0031	1.898,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/12/2021	01.12.0037	0,17
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 NOVEMBRO DE 2021.	02/12/2021	02.12.0002	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	03/12/2021	03.12.0016	5.000,00
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0005	46.615,05
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0006	1.163,55
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0007	58.441,67
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0013	3.060,00
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0015	4.826,25
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0017	3.487,29
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0020	1.741,67
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0060	5.193,80
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0061	2.185,91
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 NOVEMBRO DE 2021	06/12/2021	06.12.0064	6.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS NA COR BRANCA COM LOGO DE COMBATE AO CODID-19 (PRIMEIRA PARCELA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	07/12/2021	07.12.0046	463,16
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 SESP NO SISTEMA DE INFORMACOES SDINAN-NET,	09/12/2021	09.12.0001	600,00
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 SESP NO SISTEMA DE INFORMACOES SDINAN-NET JUNTO A SESP	09/12/2021	09.12.0002	600,00
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 SESP NO SISTEMA DE INFORMACOES SDINAN-NET.	09/12/2021	09.12.0003	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA MOBILIAR O POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAMARÁ - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	10/12/2021	10.12.0032	12.932,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS NA COR BRANCA COM LOGO DE COMBATE AO CODID-19 (SEGUNDA PARCELA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10/12/2021	10.12.0033	463,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO-SESMA.	15/12/2021	15.12.0049	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	16/12/2021	16.12.0006	9.092,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER A UNIDADE MISTA DE SUADE DE CACHOEIRA DO ARARI.	16/12/2021	16.12.0007	8.700,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0015	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0024	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0025	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0026	600,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0047	500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0070	42.097,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA SECRETARIO DE SUADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0071	4.654,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA (TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0072	63.276,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE - (TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0073	158.147,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	20/12/2021	20.12.0093	2.700,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO (COMISSIONADO), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA (EFETIVO - B), REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0095	4.840,00
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 DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0113	5.115,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	27/12/2021	27.12.0018	2.289,47
EMPENHO COM AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMAM MAIS MEDICO BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	27/12/2021	27.12.0019	5.000,00
	27/12/2021	27.12.0020	1.250,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	27/12/2021	27.12.0021	2.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETES DE COMENDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	27/12/2021	27.12.0024	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE N=MISTA DE CACHOEIRA DO ARARI.	27/12/2021	27.12.0025	7.368,42
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA VOADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	27/12/2021	27.12.0026	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	27/12/2021	27.12.0028	526,32
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO MÉDICO PARA O PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL.	28/12/2021	28.12.0003	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DO GORVERNO, PARA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	28/12/2021	28.12.0004	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	29/12/2021	29.12.0017	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UINDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	29/12/2021	29.12.0018	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC	29/12/2021	29.12.0019	421,27

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
40000164206, REFERENTE 09/2021,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA UC 40000167078, REFERENTE 09/2021,	29/12/2021	29.12.0020	17.146,03
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/12/2021	29.12.0022	0,36
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 DEZEMBRO DE 2021.	30/12/2021	30.12.0002	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>529.777,05</b>

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

**PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS B". REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0009	60.663,65
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0010	45.363,01
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO B, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0074	58.152,11
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0083	44.630,42
<b>Total por PA:</b>			<b>208.809,19</b>

**PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

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

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



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**

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

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

**PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	22/12/2021	22.12.0011	16.962,00
<b>Total por PA:</b>			16.962,00

**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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0008	141.144,25
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0011	97.496,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMNADAS DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	09/12/2021	09.12.0036	21.200,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA EFETIVO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	20/12/2021	20.12.0089	98.121,71
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO-CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTÉ MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0145	17.895,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTÉ MUNICIPIO, NO COMBATE A CIVID 19, CONFORME	27/12/2021	27.12.0017	2.800,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
NOTA FISCAL DE SERVIÇO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.	27/12/2021	27.12.0022	3.157,89
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO- CIRURGIAO NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS.	27/12/2021	27.12.0023	43.810,01
<b>Total por PA:</b>			425.626,16

**PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA**

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0012	28.747,31
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 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2021.	06/12/2021	06.12.0016	6.031,69
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SAUDE (TEMPORARIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0092	25.776,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE DE ENDEMIAS - EFET - REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0111	3.875,00
<b>Total por PA:</b>			64.430,67

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	27/12/2021	27.12.0027	800,00
<b>Total por PA:</b>			800,00
<b>Total por Programa:</b>			1.306.923,95

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

Objeto:

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	01/12/2021	01.12.0001	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL.	01/12/2021	01.12.0007	384,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/12/2021	01.12.0032	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/12/2021	01.12.0033	52,25
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/12/2021	01.12.0034	20,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021,	01/12/2021	01.12.0036	9.400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA	02/12/2021	02.12.0006	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.			
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	02/12/2021	02.12.0008	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	02/12/2021	02.12.0011	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	02/12/2021	02.12.0019	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	02/12/2021	02.12.0020	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	02/12/2021	02.12.0021	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	02/12/2021	02.12.0022	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS.	02/12/2021	02.12.0032	6.800,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/12/2021	03.12.0017	10,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO - ANO BASE DE 2021	06/12/2021	06.12.0014	12.915,14
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA, REFERENTE AO 13º ANO BASE DE 2021.	06/12/2021	06.12.0018	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALPROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE DE 2021	06/12/2021	06.12.0019	7.707,34
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE 2021.	06/12/2021	06.12.0023	8.237,77
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 13º SALARIO ANO BASE DE 2021.	06/12/2021	06.12.0027	5.253,26
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRAGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA (EFETIVO) REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE 2021.	06/12/2021	06.12.0029	5.046,25
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TECNICOS TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE 2021	06/12/2021	06.12.0030	6.178,87
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE DE 2021.	06/12/2021	06.12.0033	8.960,59
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2021	06.12.0036	2.534,67

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
"CREAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE DE 2021.	06/12/2021	06.12.0037	2.534,67
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	06/12/2021	06.12.0065	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2021	07.12.0006	162,27
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/12/2021	07.12.0018	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/12/2021	07.12.0021	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/12/2021	07.12.0025	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/12/2021	07.12.0026	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/12/2021	07.12.0027	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	07/12/2021	07.12.0030	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/12/2021	07.12.0031	2.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/12/2021	07.12.0033	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 08, 09 E 10 DE DEZEMBRODE 2021, PORTARIA DE DIARIAN DE Nº 041/2021.	07/12/2021	07.12.0040	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/12/2021	07.12.0048	10,45
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0009	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0011	200,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0012	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0013	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0015	1.500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0018	2.500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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.	09/12/2021	09.12.0019	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0022	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0023	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0027	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0030	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	09/12/2021	09.12.0031	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/12/2021	10.12.0035	20,90
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/12/2021	14.12.0005	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	14/12/2021	14.12.0006	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	14/12/2021	14.12.0007	800,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	14/12/2021	14.12.0008	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	14/12/2021	14.12.0017	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	14/12/2021	14.12.0018	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	15/12/2021	15.12.0029	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	15/12/2021	15.12.0032	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	15/12/2021	15.12.0033	250,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	15/12/2021	15.12.0034	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	15/12/2021	15.12.0035	600,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	15/12/2021	15.12.0044	400,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	15/12/2021	15.12.0048	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/12/2021	15.12.0051	10,45
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/12/2021	17.12.0010	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/12/2021	17.12.0011	300,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/12/2021	17.12.0012	500,00
A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/12/2021	17.12.0013	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.			
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/12/2021	17.12.0014	700,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/12/2021	17.12.0022	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/12/2021	17.12.0024	10,45
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0012	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0013	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0014	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0023	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0027	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0028	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0037	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0044	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0045	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0046	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0049	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0052	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	20/12/2021	20.12.0053	500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0059	13.180,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0060	5.396,16
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALPROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0061	12.140,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0063	9.570,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	20/12/2021	20.12.0064	5.280,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN,DE PROM. E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRAGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0065	5.060,00
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 DEZEMBRO / 2021	20/12/2021	20.12.0066	9.557,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0067	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 DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0068	2.562,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	20.12.0069	2.562,89
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/12/2021	21.12.0007	1.000,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/12/2021	21.12.0008	700,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	21/12/2021	21.12.0009	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/12/2021	22.12.0005	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/12/2021	22.12.0006	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/12/2021	22.12.0007	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	22/12/2021	22.12.0008	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	23/12/2021	23.12.0008	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	23/12/2021	23.12.0009	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	23/12/2021	23.12.0010	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	23/12/2021	23.12.0012	300,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	23/12/2021	23.12.0014	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/12/2021	24.12.0009	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/12/2021	24.12.0010	500,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.			
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/12/2021	24.12.0011	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/12/2021	24.12.0012	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/12/2021	24.12.0013	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/12/2021	24.12.0014	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	24/12/2021	24.12.0015	400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	27/12/2021	27.12.0013	100,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/12/2021	27.12.0029	130,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/12/2021	27.12.0030	130,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	28/12/2021	28.12.0005	9.400,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	30/12/2021	30.12.0030	500,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	30/12/2021	30.12.0031	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	30/12/2021	30.12.0037	570,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	30/12/2021	30.12.0038	800,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	30/12/2021	30.12.0039	600,00
A IMPORTÂCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	30/12/2021	30.12.0049	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	30/12/2021	30.12.0052	2.023,56
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/12/2021	31.12.0001	52,25
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/12/2021	31.12.0002	41,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/12/2021	31.12.0003	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/12/2021	31.12.0004	167,50
<b>Total por PA:</b>			<b>222.131,68</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO ANO BASE DE 2021.	06/12/2021	06.12.0021	10.117,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0036	2.023,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	20.12.0062	10.792,32
<b>Total por PA:</b>			<b>22.933,68</b>

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPZ E ACAMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 15 E 16/12/2021, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 035/2021- PMCA.	14/12/2021	14.12.0020	300,00
<b>Total por PA:</b>			<b>300,00</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

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

**PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA ATENDER O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS EM ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	15/12/2021	15.12.0053	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	15/12/2021	15.12.0054	526,32
<b>Total por PA:</b>			784,22

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	15/12/2021	15.12.0055	149,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTIMA PARA ATENDER AO PRÉDIO NO QUAL FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.			
<b>Total por PA:</b>			149,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS CULINARIOS RESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	07/12/2021	07.12.0047	294,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA NA OFICINA DE LIMPEZA E HIGIENE JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.	10/12/2021	10.12.0015	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA NA OFICINA DE LIMPEZA E HIGIENE JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.	10/12/2021	10.12.0034	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE REQUISIÇÃO DE PEDIDOS 2 VIAS BLOCO COM 100 22X30 PAPEL AP 65G. CONFORME NOTA DE SERVIÇO DE Nº 265.	14/12/2021	14.12.0022	1.925,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 264	14/12/2021	14.12.0023	1.635,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	15/12/2021	15.12.0050	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 775.	15/12/2021	15.12.0052	2.850,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTTI, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	17/12/2021	17.12.0023	526,32
<b>Total por PA:</b>			8.910,32

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2021 31/12/2021

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

Objeto:

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			255.208,90

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto:

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

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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