

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

**PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

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

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	02.02.0004	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0004	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,	04/02/2022	04.02.0005	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	04/02/2022	04.02.0006	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	04/02/2022	04.02.0007	2.105,26

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0009	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0011	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0013	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0017	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0025	3.556,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0029	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	04/02/2022	04.02.0030	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0032	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. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0008	2.808,23
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 JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0015	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0011	3.306,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS 'PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0012	3.306,49
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 PUBLUCA JUNTO A O GOVERNO DO ESTADO, ASSINATURA DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARA SEAD.	15/02/2022	15.02.0011	1.000,00
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 MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0043	3.223,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0063	26.499,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO VICE-PREFEITO - VICE-PREFEITO", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0070	7.500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0071	11.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0015	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0007	3.157,89
<b>Total por PA:</b>			93.996,67

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/02/2022	02.02.0009	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRASPARENCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011).REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5747.	03/02/2022	03.02.0003	1.175,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0010	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0017	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 DE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0018	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0003	1.115,79

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	04/02/2022	04.02.0012	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO LOCALIZADO NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO HOSPEDAGEM TEMPORARIA DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO PÚBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0014	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0039	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 103.	04/02/2022	04.02.0040	752,90
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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	07/02/2022	07.02.0003	1.157,90
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.	07/02/2022	07.02.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA TECNICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	07/02/2022	07.02.0008	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	07/02/2022	07.02.0012	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA JUNTO A CPL - BELEM,	08/02/2022	08.02.0017	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE 01/2022.	10/02/2022	10.02.0005	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	10/02/2022	10.02.0013	2.122,52
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/02/2022	10.02.0015	1.256,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/02/2022	11.02.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/02/2022	11.02.0004	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA	14/02/2022	14.02.0017	158,29

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
INTERNET.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	14/02/2022	14.02.0018	1.014,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0027	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/02/2022	15.02.0008	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/02/2022	15.02.0009	149,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/02/2022	15.02.0010	114,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1521.	15/02/2022	15.02.0013	30.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0001	7.600,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0005	4.815,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0007	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0012	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 40.	18/02/2022	18.02.0001	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	18/02/2022	18.02.0022	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JENIRO DE 2022,	18/02/2022	18.02.0024	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA JUNTO A CPL - BELEM,	18/02/2022	18.02.0058	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA JUNTA MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, RFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 004/2022 - PMCA.	21/02/2022	21.02.0006	300,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0033	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0047	57.277,04
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0048	6.900,00
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0049	35.766,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3410	21/02/2022	21.02.0053	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 203	21/02/2022	21.02.0054	5.949,02
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 202	21/02/2022	21.02.0055	6.001,02
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0067	1.696,80
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 - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0072	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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0077	2.848,20
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0078	6.484,20
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 (FORUM) - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0079	3.636,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE 'ROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	21/02/2022	21.02.0110	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	22/02/2022	22.02.0013	1.452,52

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022,	22/02/2022	22.02.0018	1.452,52
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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0019	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNOPRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0021	1.452,52
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 113.	22/02/2022	22.02.0023	515,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOARARI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	23/02/2022	23.02.0010	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0011	1.578,95
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 PUBLICA,	25/02/2022	25.02.0012	300,00
<b>Total por PA:</b>			<b>257.620,56</b>

**PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PARA POLICIA MILITAR	10/02/2022	10.02.0008	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>1.500,00</b>

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

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

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

**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>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2022	01.02.0017	83,60
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2022	01.02.0027	60,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	01/02/2022	01.02.0028	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2022	01.02.0032	106,35
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/02/2022	02.02.0006	83,60
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	02/02/2022	02.02.0011	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/02/2022	02.02.0014	1.217,11
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/02/2022	03.02.0021	10,45
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	03/02/2022	03.02.0024	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/02/2022	04.02.0036	156,75
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	04/02/2022	04.02.0038	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	07/02/2022	07.02.0017	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/02/2022	08.02.0019	125,40
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	08/02/2022	08.02.0023	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/02/2022	09.02.0004	52,25
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	09/02/2022	09.02.0006	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/02/2022	11.02.0010	146,30
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	11/02/2022	11.02.0015	1.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COM REPRESENTAÇÃO EM BELEM,	14/02/2022	14.02.0019	300,00
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 DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL-AG 1151-7.	14/02/2022	14.02.0020	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/02/2022	14.02.0021	250,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA,	14/02/2022	14.02.0022	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS DO WINDOWS E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR EM REDE CO IP, DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 060.	16/02/2022	16.02.0002	1.400,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/02/2022	17.02.0017	156,75
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE	18/02/2022	18.02.0042	1.578,95



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AO MÊS DE JANEIRO/2022.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/02/2022	18.02.0059	41,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/02/2022	21.02.0045	229,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0064	14.643,96
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0065	7.688,40
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0066	1.818,00
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 - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0074	4.047,12
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/02/2022	22.02.0017	188,10
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/02/2022	22.02.0022	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/02/2022	23.02.0008	94,05
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/02/2022	24.02.0016	167,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE COM REPRESENTAÇÃO EM BELEM,	24/02/2022	24.02.0017	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA,	24/02/2022	24.02.0018	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/02/2022	24.02.0019	1.100,54
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/02/2022	25.02.0013	240,35
<b>Total por PA:</b>			<b>48.998,18</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.	01/02/2022	01.02.0012	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/02/2022	03.02.0019	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	11/02/2022	11.02.0005	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	11/02/2022	11.02.0006	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/02/2022	14.02.0023	15,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	16/02/2022	16.02.0007	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/02/2022	25.02.0020	10,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

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

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

<b>Total por PA:</b>			124,05
----------------------	--	--	--------

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

EMEPNHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	25/02/2022	25.02.0022	143.359,84
---	------------	------------	------------

<b>Total por PA:</b>			143.359,84
----------------------	--	--	------------

**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>			0,00
----------------------	--	--	------

**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 PARCELAMENTO DE SENTANÇÃ JUDICIAL	01/02/2022	01.02.0013	20.000,00
EMPENHO COM A SEGUNDA PARCELA DO PRECATORIO DESCONTADA DIRETAMENTE NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	10/02/2022	10.02.0020	7.500,00

<b>Total por PA:</b>			27.500,00
----------------------	--	--	-----------

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

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

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

EMPENHO COM ARMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM INSS (PARCELAMENTO).	10/02/2022	10.02.0017	22.423,39
---	------------	------------	-----------

EMPENHO COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL.	10/02/2022	10.02.0018	25.972,77
--	------------	------------	-----------

<b>Total por PA:</b>			48.396,16
----------------------	--	--	-----------

**PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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 PASEP, DESTA COMPETENCIA.	01/02/2022	01.02.0014	4.095,01
--	------------	------------	----------

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	01/02/2022	01.02.0015	3.744,44
--	------------	------------	----------

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	01/02/2022	01.02.0016	5.686,22
--	------------	------------	----------

EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM FONTE.	10/02/2022	10.02.0001	21.481,19
--	------------	------------	-----------

EMPENHO COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	10/02/2022	10.02.0002	3,95
--	------------	------------	------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA EM FONTE DO FPM.	18/02/2022	18.02.0037	2.136,13
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	22/02/2022	22.02.0001	319,83
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FEP.	24/02/2022	24.02.0002	92,05
EMPENHO COM PASEP DESCONTADO EM FONTE.	25/02/2022	25.02.0001	145,33
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/02/2022	25.02.0014	3.701,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/02/2022	25.02.0015	5.612,57
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/02/2022	25.02.0016	3.993,62
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA EM FONTE DO FPM.	25/02/2022	25.02.0021	5.134,91
<b>Total por PA:</b>			<b>56.146,67</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>677.642,13</b>

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

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

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

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

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

**PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE**

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0011	1.212,00
	03/02/2022	03.02.0012	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.	07/02/2022	07.02.0004	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	11/02/2022	11.02.0016	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0014	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS P'RESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0015	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0016	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0035	3.157,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0050	17.513,80
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0051	1.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0052	4.363,20
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 - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0073	4.047,12
<b>Total por PA:</b>			<b>40.307,48</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
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. NA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A CASA DE FARINHA DAS FAMILIAS AGRICULTORAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACCHOEIRA DO ARARI, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 DL-CPL/PMCA	04/02/2022	04.02.0001	49.843,00
<b>Total por PA:</b>			49.843,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	04/02/2022	04.02.0016	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0068	7.514,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0069	4.528,03

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE 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 - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0075	4.047,12
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 PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0020	1.212,00
<b>Total por PA:</b>			19.454,18

**PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			109.604,66

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**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

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA LOCALIDADE DE CAMARA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI-PA EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201002-CV/CPL/PMCA. ENTRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA EIRELI E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.

21/02/2022

21.02.0001

41.044,69

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CAMARA ZONA RURAL. OBS, MATERIAL 50% MÃO DE OBRA 50%

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI-PA EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201001-CV/CPL/PMCA. ENTRE PRESTADORA DE SERVIÇO DOIS IRMAOS EIRELI E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.

21/02/2022

21.02.0002

82.856,92

1º MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI

Total por PA:

123.901,61

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA**

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA**

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DA 2º 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.

10/02/2022

10.02.0003

1.070.673,79

Total por PA:

1.070.673,79

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**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 ESTABELECEER 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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0008	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	01/02/2022	01.02.0009	3.157,89
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 2043.	04/02/2022	04.02.0002	3.676,59
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022,	04/02/2022	04.02.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	04/02/2022	04.02.0020	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO A LIMPEZA DA EXTENÇÃO DO RIO DA VILA DE RETIRO GRANDRE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,	04/02/2022	04.02.0034	10.563,92

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/02/2022	04.02.0037	10.047,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 026.	06/02/2022	06.02.0001	2.245,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	07/02/2022	07.02.0001	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO A LIMPEZA DA EXTENÇÃO DO RIO DA VILA DE RETIRO GRANDRE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	07/02/2022	07.02.0002	10.563,92
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO O FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. DESTE MUNICIPIO.	07/02/2022	07.02.0007	7.529,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	07/02/2022	07.02.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	07/02/2022	07.02.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0004	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0012	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	08/02/2022	08.02.0016	8.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.315.174.	09/02/2022	09.02.0001	3.680,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 339961	09/02/2022	09.02.0005	1.778,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	10/02/2022	10.02.0012	3.306,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.318.258.	11/02/2022	11.02.0001	3.929,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/02/2022	11.02.0002	12.207,58
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 3 SERVIÇOS DE Nº 5405.	11/02/2022	11.02.0012	1.495,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	11/02/2022	11.02.0013	12.694,55
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 856.	14/02/2022	14.02.0002	10.950,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0010	3.306,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022	14/02/2022	14.02.0024	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2022	14.02.0025	1.212,00
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 914.	14/02/2022	14.02.0030	17.350,82
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 112867.	15/02/2022	15.02.0001	7.851,62
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 027.	15/02/2022	15.02.0003	2.270,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	15/02/2022	15.02.0006	7.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	15/02/2022	15.02.0014	16.208,11
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	15/02/2022	15.02.0015	7.851,62
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 213.	15/02/2022	15.02.0017	3.900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	17/02/2022	17.02.0006	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM VIAS URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0008	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM VIAS URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0009	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0009	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0010	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0018	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0019	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0021	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0023	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	18/02/2022	18.02.0025	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/02/2022	18.02.0038	1.268,16
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,	18/02/2022	18.02.0040	11.304,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	18/02/2022	18.02.0041	12.045,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARACAJU - CARACARÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0043	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0044	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0045	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO	18/02/2022	18.02.0046	1.212,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0047	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0048	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0049	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GUAJARÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0050	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0051	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0052	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE GUAJARÁ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0053	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0054	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0055	6.119,46
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO( MATERIAL ELETRICO).	21/02/2022	21.02.0004	9.904,75
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0029	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0031	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0037	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0046	4.736,84
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0057	161.619,29
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 E TRANSPORTE - COMISSIONADOS",	21/02/2022	21.02.0058	7.200,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MÊS 02/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0059	19.605,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEC SAUDE - CONV COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0062	8.394,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0076	4.451,83
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 MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 113376.	22/02/2022	22.02.0024	1.830,48
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 MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 270622.	22/02/2022	22.02.0025	229,91
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 MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 189559.	22/02/2022	22.02.0026	3.448,65
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 MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 270621.	22/02/2022	22.02.0027	3.504,52
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 MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 72590	22/02/2022	22.02.0028	1.379,34
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	23/02/2022	23.02.0004	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA ( MANUTENÇÃO DA PONTE DO RIO DA SÉ), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	23/02/2022	23.02.0011	4.210,53
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO.	24/02/2022	24.02.0003	1.038,77
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO.	24/02/2022	24.02.0004	1.277,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICÍPIO.	24/02/2022	24.02.0010	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0002	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0009	1.578,95
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	25/02/2022	25.02.0010	6.315,79

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0011	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3493	25/02/2022	25.02.0017	1.815,80
<b>Total por PA:</b>			<b>513.615,62</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0002	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0003	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0004	1.263,16
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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0005	1.263,16
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 JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0006	1.158,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0007	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0008	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DO LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0011	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DO LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0014	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	18/02/2022	18.02.0015	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	18/02/2022	18.02.0016	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0017	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DO LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0020	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0032	1.212,00
<b>Total por PA:</b>			20.054,24

**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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/02/2022	15.02.0016	2.912,17
<b>Total por PA:</b>			2.912,17

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			1.731.157,43

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

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



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0060	7.999,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0061	2.424,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECRETARIO MUNICIPAL",	21/02/2022	21.02.0080	4.047,12

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MÊS 02/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0081	3.960,00
<b>Total por PA:</b>			18.430,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A SELEÇÃO MUNICIPAL DE HANDEBOL PARA LOCOMOÇÃO PARA CONCORRER NO CAMPEONATO PARAENSE JUVENIL DE HANDEBÓL REPRESENTANDO CACHOEIRA DO ARARI.	18/02/2022	18.02.0034	4.500,00
<b>Total por PA:</b>			4.500,00
<b>Total por Programa:</b>			22.930,32

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AERÉAS NO MUNICÍPIO

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  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0004	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0005	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	03/02/2022	03.02.0006	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0007	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0008	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0009	1.578,95
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 PUBLICA JUNTO A SEMMA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.	09/02/2022	09.02.0003	300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0082	6.475,39
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0083	1.212,00
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0084	3.535,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	22/02/2022	22.02.0003	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			20.161,54

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

20.161,54

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	02/02/2022	02.02.0001	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	02/02/2022	02.02.0005	1.052,63
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 FISCALÇ DE SERVIÇO.	02/02/2022	02.02.0007	190,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 080.	02/02/2022	02.02.0008	248,75
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 100.	02/02/2022	02.02.0012	95,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MANELÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/02/2022	07.02.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	08/02/2022	08.02.0007	1.052,63
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 JANEIRO DE 2022.	11/02/2022	11.02.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	11/02/2022	11.02.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GENERO ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	11/02/2022	11.02.0009	2.013,34
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/02/2022	11.02.0014	7.412,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	14/02/2022	14.02.0004	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	14/02/2022	14.02.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MANELÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0026	1.212,00
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 MES DE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0010	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE	17/02/2022	17.02.0013	1.578,95



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	18/02/2022	18.02.0026	1.578,95
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 JANEIRO DE 2021,	18/02/2022	18.02.0027	1.212,00
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 JANEIRO DE 2021,	18/02/2022	18.02.0028	1.578,95
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 JANEIRO DE 2021,	18/02/2022	18.02.0033	1.212,00
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 JANEIRO DE 2021,	18/02/2022	18.02.0035	1.212,00
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 JANEIRO DE 2021,	18/02/2022	18.02.0036	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MANELÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/02/2022	18.02.0039	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0056	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLUCA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO SEDUC,	18/02/2022	18.02.0057	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE 'ROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	21/02/2022	21.02.0025	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0030	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0036	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE	21/02/2022	21.02.0038	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 143	21/02/2022	21.02.0056	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	22/02/2022	22.02.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	23/02/2022	23.02.0005	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0008	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ROÇAREM NA AREA EXTENA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0002	1.052,63
<b>Total por PA:</b>			<b>54.612,03</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>

**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>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A RESIDENCIA DOS PROFESSORES DO ENSINO REGULRA- SERAP DO CHIPAIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	01/02/2022	01.02.0001	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A RESIDENCIA DOS PROFESSORES DO ENSINO REGULRA- SERAP DO CHIPAIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0002	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2022,	01/02/2022	01.02.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	01/02/2022	01.02.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DISPONIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	03/02/2022	03.02.0001	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2022,	03/02/2022	03.02.0002	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DISPONIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	03/02/2022	03.02.0020	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATRENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/02/2022	10.02.0016	9.704,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	22/02/2022	22.02.0002	7.169,00
<b>Total por PA:</b>			28.731,30

**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	03/02/2022	03.02.0022	100.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2019-CPL-SEMD/PMCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. 2º TERMO ATIVO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 115.			
<b>Total por PA:</b>			100.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.	01/02/2022	01.02.0030	305.624,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0003	154.284,47
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0007	17.816,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0008	143.137,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0009	55.145,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	21/02/2022	21.02.0024	39.499,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.			
<b>Total por PA:</b>			715.507,57

**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 BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0020	35.875,20
<b>Total por PA:</b>			35.875,20

**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 BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0014	10.302,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0015	40.117,20
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL.	23/02/2022	23.02.0001	80.175,38
<b>Total por PA:</b>			130.594,58

**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 BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DO ALTO GURUPÁ - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	01/02/2022	01.02.0018	263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO - POLO CAMARA - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0019	105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DO RETIRO GRANDE, CARIDADE - ZONA RURAL EM DOIS TURNO. REDE ESTADUAL. REFERENTE JANEIRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0020	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DO RETIRO GRANDE - ZONA RURAL - REDE ESTADUAL. REFERENTE JANEIRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0021	2.424,00
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 NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2019-CPL-SEMD/PMCA, REFERERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. 2º TERMO ATIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116	03/02/2022	03.02.0023	96.254,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA RETIRO GRNADE, REDE ESTADUAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	04/02/2022	04.02.0035	2.424,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIADE PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE 01/2022.	10/02/2022	10.02.0007	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO: SUBSTITUINDO O SERVIDOR LIVIO LOBATO COM VNCULO EFETIVO (LICENÇA ESPECIAL), NA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	11/02/2022	11.02.0011	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 112868.	15/02/2022	15.02.0002	10.407,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA RETIRO GRANDE, GURUPA SOLEDADE EM DOIS TURNOS REDE ESTADUAL DE ENSINO.	15/02/2022	15.02.0007	2.424,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS COM A FINALIDADE DE SERVIR AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	15/02/2022	15.02.0012	25.000,00
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 383.	16/02/2022	16.02.0001	638,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0010	53.059,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0011	22.967,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0012	138.592,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	21/02/2022	21.02.0013	62.337,20



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
"FUNDEB 30% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0018	107.398,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0019	57.934,70
TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB REF AO MES 02/2022	21/02/2022	21.02.0044	1.272,50
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 405.	21/02/2022	21.02.0115	6.164,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/02/2022	23.02.0009	4.795,09
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MECANICOS NO PERIODO DE 10 DIAS, NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES.	25/02/2022	25.02.0023	536,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO REPARO DE 10 DEZ PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0024	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022,	25/02/2022	25.02.0025	515,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0026	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0027	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MEVANICO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	25/02/2022	25.02.0028	4.897,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022,	25/02/2022	25.02.0029	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAGEM E LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0030	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022,	25/02/2022	25.02.0031	515,79

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO POLO BACURI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0032	543,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO POLO UAB, ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0033	315,79
<b>Total por PA:</b>			621.490,13

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0021	5.696,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0022	23.512,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0023	10.536,14
<b>Total por PA:</b>			39.745,34

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0016	9.774,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0017	26.967,00
<b>Total por PA:</b>			36.741,80

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

1.763.297,95

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES**

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

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

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

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

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 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 ÁREA DE SAÚDE.  
DAR CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

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 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

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 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

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

EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	01/02/2022	01.02.0033	60,00
--	------------	------------	-------

EMPENHO COM DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELEM E RESOLVER ASSUNTOS NA SESP - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO.	01/02/2022	01.02.0035	300,00
--	------------	------------	--------

Empenho no Fundo Municipal de Saúde de Cachoeira do Arari, Estado do Pará, a importância acima referida, correspondente ao pagamento de serviços prestados na confecção de camisas para a conferência municipal de saúde destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município.	01/02/2022	01.02.0037	2.886,77
--	------------	------------	----------

EMPENHO COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/02/2022	01.02.0039	3.048,43
---	------------	------------	----------

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SESP-GOVERNO DO	08/02/2022	08.02.0018	450,00
--	------------	------------	--------

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

	Histórico	Data	Empenho	Valor
ESTADO				
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA		08/02/2022	08.02.0024	225,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FMS DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE 01/2022.		10/02/2022	10.02.0004	6.000,00
EMPENHO COM SERVIÇO DE FRETE NA Balsa que faz serviços de Belem/Cachoeira, para o transporte de medicamentos.		15/02/2022	15.02.0018	315,79
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		15/02/2022	15.02.0019	1.861,55
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0097	46.923,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0098	4.654,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0099	66.737,56
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 - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0100	151.944,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SANEAMENTO - COMISSONADO", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0105	2.700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0106	7.110,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0108	3.410,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.		21/02/2022	21.02.0109	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE ROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022		21/02/2022	21.02.0111	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.		21/02/2022	21.02.0113	1.250,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA		25/02/2022	25.02.0035	430,50
EMPENHO COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE MERCADORIAS (REMEDIOS) NA Balsa desta proprietaria para a secretaria municipal de saúde.		25/02/2022	25.02.0037	1.149,42
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		25/02/2022	25.02.0038	69,47
EMPENHO COM AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SUAS DESPESAS, MÉDICO CADASTRADO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.		25/02/2022	25.02.0040	2.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

306.740,28

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1516.

01/02/2022

01.02.0036

5.000,00

10/02/2022

10.02.0021

2.641,00

EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE.

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1520.

14/02/2022

14.02.0031

5.000,00

EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA AS AMBULANCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

16/02/2022

16.02.0008

1.160,00

EMPENHO COM SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NAS AMBULANCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

16/02/2022

16.02.0009

1.200,00

EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO INTERIOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

25/02/2022

25.02.0039

510,53

EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO RETIRO GRANDE.

25/02/2022

25.02.0042

3.048,43

Total por PA:

18.559,96

**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 B - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.

21/02/2022

21.02.0101

58.695,01

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 A - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.

21/02/2022

21.02.0102

42.169,50

Total por PA:

100.864,51

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA**

Objeto: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

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 SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 3483.

10/02/2022

10.02.0019

15.924,00

EMPENHO COM MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

22/02/2022

22.02.0030

18.940,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12719

22/02/2022

22.02.0031

17.675,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.717

22/02/2022

22.02.0032

18.575,00

Total por PA:

71.114,00

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

Objeto: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DANDO CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

EMPENHO COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NO INCIO DO MES DE JANEIRO DE 2022.

01/02/2022

01.02.0034

5.259,37

EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO-CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE POR 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

01/02/2022

01.02.0038

58.624,83

EMPENHO COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE EMXAME DE HOMOGRAMA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

02/02/2022

02.02.0015

1.052,63

EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS

02/02/2022

02.02.0016

334,69

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.			
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	11/02/2022	11.02.0017	338,44
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	15/02/2022	15.02.0020	380,82
EMPENHO COM MATERIAL DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	16/02/2022	16.02.0010	328,10
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	18/02/2022	18.02.0061	27,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/02/2022	18.02.0062	400,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0103	104.908,41
	21/02/2022	21.02.0114	9.000,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.			
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0116	9.000,00
EMPENHO COM MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0029	16.058,40
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	23/02/2022	23.02.0012	373,24
EMPENHO COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE LENÇÓIS E ROUPARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0036	2.093,08
EMPENHO COM SERVIÇOS DE MÉDICO APOIADOR DA COVID 19 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0041	9.735,95
<b>Total por PA:</b>			<b>217.914,96</b>

**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>			<b>0,00</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "VIGILÂNCIA - SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0104	28.777,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0107	3.875,00
<b>Total por PA:</b>			<b>32.652,20</b>



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			747.845,91

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**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
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	01/02/2022	01.02.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	01/02/2022	01.02.0006	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	01/02/2022	01.02.0010	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	01/02/2022	01.02.0011	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2022	01.02.0024	62,70
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	01/02/2022	01.02.0029	400,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2022	01.02.0031	79,50
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	02/02/2022	02.02.0002	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	02/02/2022	02.02.0003	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/02/2022	02.02.0010	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/02/2022	02.02.0013	49,50
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/02/2022	03.02.0015	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0015	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0018	2.023,56
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	04/02/2022	04.02.0019	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0021	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	04/02/2022	04.02.0022	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0023	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0024	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	04/02/2022	04.02.0026	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0027	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0028	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0031	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0033	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/02/2022	07.02.0006	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/02/2022	07.02.0010	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/02/2022	07.02.0011	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/02/2022	07.02.0015	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	08/02/2022	08.02.0001	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	08/02/2022	08.02.0002	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	08/02/2022	08.02.0003	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	08/02/2022	08.02.0006	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	08/02/2022	08.02.0010	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	08/02/2022	08.02.0011	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	09/02/2022	09.02.0002	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE 01/2022.	10/02/2022	10.02.0006	3.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	10/02/2022	10.02.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	10/02/2022	10.02.0010	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	10/02/2022	10.02.0011	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/02/2022	14.02.0001	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/02/2022	14.02.0003	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/02/2022	14.02.0007	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/02/2022	14.02.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/02/2022	14.02.0009	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL,	14/02/2022	14.02.0029	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	15/02/2022	15.02.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	15/02/2022	15.02.0005	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	16/02/2022	16.02.0006	5.429,90
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	17/02/2022	17.02.0002	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/02/2022	17.02.0003	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	17/02/2022	17.02.0004	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	17/02/2022	17.02.0014	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	17/02/2022	17.02.0015	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	17/02/2022	17.02.0016	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/02/2022	18.02.0029	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/02/2022	18.02.0030	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/02/2022	18.02.0031	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAB - Programa Alimentar Brasil, JUNTO AO SEASTER, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO PERÍODO DE 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 003/2022 - PMCA.	21/02/2022	21.02.0005	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	21/02/2022	21.02.0026	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE	21/02/2022	21.02.0027	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
SAÚDE.			
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAENTO DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0028	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0032	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0034	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0039	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0040	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0041	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	21/02/2022	21.02.0042	400,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0085	14.210,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0086	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0087	12.528,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0088	10.792,32
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0089	9.928,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0090	5.575,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0091	5.817,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0092	13.185,78
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 02/2022.	21/02/2022	21.02.0093	6.337,78
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0094	2.562,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0095	2.562,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	21/02/2022	21.02.0096	1.818,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE	22/02/2022	22.02.0004	400,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
SAÚDE.			
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0006	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0008	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0009	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0011	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0012	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0016	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	23/02/2022	23.02.0002	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	23/02/2022	23.02.0003	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	23/02/2022	23.02.0006	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	23/02/2022	23.02.0007	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/02/2022	24.02.0001	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	24/02/2022	24.02.0006	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	24/02/2022	24.02.0008	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	24/02/2022	24.02.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	24/02/2022	24.02.0013	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	24/02/2022	24.02.0014	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	24/02/2022	24.02.0015	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	25/02/2022	25.02.0003	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	25/02/2022	25.02.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	25/02/2022	25.02.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	25/02/2022	25.02.0006	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	25/02/2022	25.02.0007	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	28/02/2022	28.02.0001	300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	28/02/2022	28.02.0003	11.060,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUN PROM E ASS SOCIAL TEM, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022	28/02/2022	28.02.0004	1.818,00
<b>Total por PA:</b>			<b>154.750,79</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPZ E ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO.	14/02/2022	14.02.0028	300,00

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 JUNTO A UNIDADE PROPZ E ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO.	21/02/2022	21.02.0112	300,00
---	------------	------------	--------

**Total por PA:** 600,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**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 CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAL

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
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2022	01.02.0025	52,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	17/02/2022	17.02.0021	263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CO FECÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS JUNTO AO CRAS.	25/02/2022	25.02.0034	1.836,00
<b>Total por PA:</b>			2.151,41

**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
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2022	01.02.0026	20,90

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	16/02/2022	16.02.0004	5.450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	17/02/2022	17.02.0022	152,04
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	17/02/2022	17.02.0023	5.601,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/02/2022	25.02.0018	130,00
<b>Total por PA:</b>			<b>11.354,74</b>

**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>			<b>0,00</b>

**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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	01/02/2022	01.02.0022	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	01/02/2022	01.02.0023	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERRENO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	08/02/2022	08.02.0020	843,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	08/02/2022	08.02.0021	507,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/02/2022	08.02.0022	22,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	16/02/2022	16.02.0003	5.441,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	16/02/2022	16.02.0005	5.441,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	17/02/2022	17.02.0018	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	17/02/2022	17.02.0019	263,16



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/02/2022	17.02.0020	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/02/2022	18.02.0060	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/02/2022	25.02.0019	130,00
<b>Total por PA:</b>			<b>19.089,12</b>

**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>			<b>0,00</b>

**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>			<b>0,00</b>

**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>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>187.946,06</b>

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**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>			<b>0,00</b>

**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>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/02/2022 28/02/2022

---

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

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