

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: 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 MES DE DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0014	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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0015	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 MES DE DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0016	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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0017	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O	04/01/2022	04.01.0018	2.105,26

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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
GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2021,			
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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0020	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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0026	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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0027	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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0028	2.105,26
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/01/2022	05.01.0001	1,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	05/01/2022	05.01.0014	2.736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	06/01/2022	06.01.0007	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	07/01/2022	07.01.0012	2.526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	12/01/2022	12.01.0017	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0012	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0013	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO.	24/01/2022	24.01.0028	2.421,05
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0021	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0037	24.243,20
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0048	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0049	11.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	28/01/2022	28.01.0004	2.526,32

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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 GERAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	28/01/2022	28.01.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	28/01/2022	28.01.0007	1.578,95
Total por PA:			83.746,32

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

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

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	02/01/2022	02.01.0001	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA PREFEITURA,	02/01/2022	02.01.0004	1.462,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS , REFERENTE 12-2021	03/01/2022	03.01.0008	8.800,00
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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0011	2.631,58
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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0013	1.400,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/01/2022	04.01.0031	1.478,64
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	05/01/2022	05.01.0003	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A	05/01/2022	05.01.0005	2.473,68

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	05/01/2022	05.01.0007	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	05/01/2022	05.01.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	05/01/2022	05.01.0013	1.052,63
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	05/01/2022	05.01.0017	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	06/01/2022	06.01.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	07/01/2022	07.01.0003	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 ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	07/01/2022	07.01.0005	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO VIDRO DO CARRO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO.	07/01/2022	07.01.0006	210,53
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 DEZEMBRO DE 2021.	07/01/2022	07.01.0008	1.115,79
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	07/01/2022	07.01.0010	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM -PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A JUNTA MILITAR	07/01/2022	07.01.0017	300,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/01/2022	10.01.0004	1.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	10/01/2022	10.01.0006	8.065,26
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/01/2022	10.01.0015	5.000,00
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 12/2021.	10/01/2022	10.01.0016	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO PE 011/2021 - CPL/PMCA 1 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDRE CIRCULAÇÃO: 28 CM R\$: 1.225,00 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDRE CIRCULAÇÃO 28 CM R\$: 1.764,00. INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 11/01/2022.	10/01/2022	10.01.0024	2.989,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE DEZEMBRO DE	11/01/2022	11.01.0001	15.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

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
2021,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO AVISO DE SESSAO FRACASSADA PREGAO ELETRONICO Nº 005/2021-CPL-PMCA 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO	11/01/2022	11.01.0002	343,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº006/2021 - PE SRP/CPL/PMCA, AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº007/2021 - PE SRP/CPL/PMCA, 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO	11/01/2022	11.01.0003	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº006/2021 - PE SRP/CPL/PMCA, AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº007/2021 - PE SRP/CPL/PMCA, 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	11/01/2022	11.01.0004	1.449,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 - CPL /PMCA, 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,	11/01/2022	11.01.0005	910,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AVISO LICITATORIO, PREGAO ELETRONICO 005/2021-PE /CPL/PMCA, AVISO LICITATORIO, PREGAO ELETRONICO 006/2021-PE SRP/CPL/PMCA, AVISO LICITATORIO, PREGAO ELETRONICO 007/2021-PE SRP/CPL/PMCA, 1º PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, 3º PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,	11/01/2022	11.01.0006	2.205,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE EXTRATO DE 3º TERNO ADITIVO CA Nº 019/2020-SEMSACA/PMCA, 020/2020-SEMSA/PMCA E 021/2020-SEMSA-PMCA, 2º PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DO SEATDO DO PARA,	11/01/2022	11.01.0007	686,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2021-CP-CPL/PMCA 1PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO	11/01/2022	11.01.0008	245,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2021-CP-CPL/PMCA 1PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,	11/01/2022	11.01.0009	910,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇO EXTRATO DE ARP Nº 003/2021 - CPL/PMCA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXTRATO DA ARP Nº 004/2021 - CPL/PMCA, 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 46 CM R\$: 2.254,00 - INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 11/01/2022	11/01/2022	11.01.0010	2.254,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP 011/2021 - CPL/PMCA 1 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDRE CIRCULAÇÃO: 7 CM R\$: 1.764,00 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDRE CIRCULAÇÃO 7 CM R\$: 441,00. INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 11/01/2022.	11/01/2022	11.01.0011	2.205,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AVISO LICITATORIO, PREGAO ELETRONICO 013/2021-PE /CPL/PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 7 CM R\$ 342,00 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDRE CIRCULAÇÃO: 7 CM R\$ 441,00. INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 11/01/2022	11/01/2022	11.01.0012	784,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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 SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 012/2021 - PE-SRP/CPL/PMCA 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: 6 CM R\$: 294,00 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDRE CIRCULAÇÃO 7 CM R\$: 441,00. INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 11/01/2022.	11/01/2022	11.01.0013	735,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 21CM, 3 PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 11CM. NOTA FISCAL Nº 1239	11/01/2022	11.01.0014	1.722,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOEPA) 15 CM. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 -CPL/PMCA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1240	11/01/2022	11.01.0015	1.320,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (6 CM) E 3 PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (7 CM). AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 -CPL/PMCA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1241	11/01/2022	11.01.0016	735,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (7 CM) E 3 PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (9 CM). ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021 - PE- SRP/CPL/PMCA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1242	11/01/2022	11.01.0017	910,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (38 CM). ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXTRATO DA ARP Nº 001/2022 - CPL/PMCA. AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2021- PE SRP/CPL/PMCA. EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXTRATO ARP DA ARP Nº 002/2022 - CPL/PMCA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1243	11/01/2022	11.01.0018	2.394,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (33 CM) EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXTRATO DA ARP Nº 011/2022 - CPL/PMCA. AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2021 - PE SRP/CPL/PMCA. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO EXTRATO DA ARP Nº 002/2022 - CPL/PMCA. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1244	11/01/2022	11.01.0019	1.617,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (11 CM). EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 004/2021 - IL/CPL/PMCA. EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO Nº 003/2021 - IL/CPL/PMCA.. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1245.	11/01/2022	11.01.0020	539,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA,	12/01/2022	12.01.0004	7.035,79
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	12/01/2022	12.01.0013	1.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	12/01/2022	12.01.0015	42,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	12/01/2022	12.01.0018	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	14/01/2022	14.01.0003	950,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DO ARARI			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	14/01/2022	14.01.0006	7.982,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	17/01/2022	17.01.0018	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	17/01/2022	17.01.0032	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AUXILIAR ADMINISTRATIVO" A DISPOSIÇÃO DA DEPOL DE CACHOEIRA DO ARARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/01/2022	17.01.0043	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, TRATAR DO CONCURSO SEBRAE, PREFEITO EMPREENDEDOR.	18/01/2022	18.01.0003	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 096.	18/01/2022	18.01.0012	547,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	19/01/2022	19.01.0004	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TECNIOS DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO	21/01/2022	21.01.0008	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016867 ADM 01)	21/01/2022	21.01.0009	4.026,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DISPONIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	24/01/2022	24.01.0007	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	24/01/2022	24.01.0009	1.452,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	24/01/2022	24.01.0010	1.452,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	24/01/2022	24.01.0011	1.842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DOUTOR LELIO SILVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	24/01/2022	24.01.0013	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA	24/01/2022	24.01.0016	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	24/01/2022	24.01.0031	40.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016867 ADM 01)	24/01/2022	24.01.0032	4.350,71
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016875 ADM 02)	24/01/2022	24.01.0033	981,98
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016883 ADM 03)	24/01/2022	24.01.0034	1.661,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016891 ADM 04)	24/01/2022	24.01.0035	5.029,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016905 ADM 05)	24/01/2022	24.01.0036	3.708,64
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016913 ADM 06)	24/01/2022	24.01.0037	339,23
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016875 ADM 02)	24/01/2022	24.01.0044	960,38
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016913 ADM 06)	24/01/2022	24.01.0045	167,14
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016905 ADM 05)	24/01/2022	24.01.0046	5.012,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016891 ADM 04)	24/01/2022	24.01.0047	5.878,78
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016883 ADM 03)	24/01/2022	24.01.0048	1.670,01
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0022	53.646,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0023	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0024	28.875,85
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2022,	25/01/2022	25.01.0042	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 SAÚDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0045	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0050	5.396,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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 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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0057	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0058	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0059	3.636,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	25/01/2022	25.01.0089	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	26/01/2022	26.01.0004	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	26/01/2022	26.01.0006	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET,	26/01/2022	26.01.0012	1.007,73
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET,	26/01/2022	26.01.0013	156,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PARCELAMENTO DE Nº 700002358961	27/01/2022	27.01.0008	10.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/01/2022	28.01.0011	955,50
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 JANEIRO DE 2022,	28/01/2022	28.01.0017	1.452,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	31/01/2022	31.01.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	31/01/2022	31.01.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE 01/2022	31/01/2022	31.01.0020	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA NAI TRIBUTARUA SEMAS	31/01/2022	31.01.0021	6.768,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	31/01/2022	31.01.0036	3.801,04

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016867 ADM 01)			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016875 ADM 02)	31/01/2022	31.01.0037	804,96
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016883 ADM 03)	31/01/2022	31.01.0038	1.526,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016891 ADM 04)	31/01/2022	31.01.0039	4.431,71
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016905 ADM 05)	31/01/2022	31.01.0040	3.042,29
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016913 ADM 06)	31/01/2022	31.01.0041	975,27
Total por PA:			375.892,84

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 FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO	05/01/2022	05.01.0006	1.500,00
Total por PA:			1.500,00

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

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

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

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

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

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

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE,	02/01/2022	02.01.0003	4.312,50
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,	07/01/2022	07.01.0016	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A	17/01/2022	17.01.0041	1.578,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0039	14.627,52
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0043	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0044	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 FINANÇAS - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0052	5.396,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA,	26/01/2022	26.01.0003	300,00
Total por PA:			36.627,53

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.	03/01/2022	03.01.0001	52,25
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/01/2022	03.01.0002	62,70
EMPENHO COM MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DEBITADO EM CONTA.	03/01/2022	03.01.0003	60,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/01/2022	04.01.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/01/2022	04.01.0002	52,25
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	05/01/2022	05.01.0002	146,30
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/01/2022	06.01.0001	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/01/2022	06.01.0002	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	10/01/2022	10.01.0003	194,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	12/01/2022	12.01.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	12/01/2022	12.01.0002	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	12/01/2022	12.01.0003	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/01/2022	13.01.0001	31,35
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/01/2022	13.01.0002	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	13/01/2022	13.01.0003	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/01/2022	14.01.0001	62,70
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/01/2022	17.01.0001	250,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.+	18/01/2022	18.01.0001	104,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	18/01/2022	18.01.0002	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/01/2022	19.01.0002	94,05
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	21/01/2022	21.01.0001	52,25
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/01/2022	24.01.0001	41,80
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/01/2022	25.01.0001	73,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/01/2022	26.01.0001	83,60
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	26/01/2022	26.01.0002	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	27/01/2022	27.01.0002	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/01/2022	27.01.0003	10,45
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/01/2022	27.01.0004	52,25
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/01/2022	28.01.0002	114,95
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	31/01/2022	31.01.0001	20,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	31/01/2022	31.01.0002	177,65
Total por PA:			1.925,10

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO.	10/01/2022	10.01.0022	22.228,22
Total por PA:			22.228,22

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPEMHO COM PRECATORIOS VENCIDOS.	10/01/2022	10.01.0023	7.500,00
PRECATORIOS	24/01/2022	24.01.0002	4.609,47
Total por PA:			12.109,47

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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 JUROS DA DIVIDA COM PARCELAMENTO DO INSS.	10/01/2022	10.01.0021	22.416,89
Total por PA:			22.416,89

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 DESCONTO DA PASEP EM FONTE.	10/01/2022	10.01.0001	66,97
EMPENHO COM PASEP DESCONTADO EM FONTE.	10/01/2022	10.01.0002	23,78
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO DIRETAMENTE NA CONTA DO FPM.	10/01/2022	10.01.0020	10.559,15
EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	19/01/2022	19.01.0001	341,88
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	20/01/2022	20.01.0001	2.665,25
EMPENHO COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	27/01/2022	27.01.0001	91,87
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESCONTADO EM FONTE.	28/01/2022	28.01.0001	145,33
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA EM CONTA.	28/01/2022	28.01.0010	7.372,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	31/01/2022	31.01.0034	3.993,62
Total por PA:			25.260,84

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			581.707,21

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			
Total por PA:			0,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	13/01/2022	13.01.0004	1.100,00
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 DEZEMBRO DE 2021,	13/01/2022	13.01.0005	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,0	14/01/2022	14.01.0004	3.873,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	14/01/2022	14.01.0005	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	17/01/2022	17.01.0031	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	24/01/2022	24.01.0008	1.210,44
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0025	16.827,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0026	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0027	3.878,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0051	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0009	1.368,42
Total por PA:			40.526,11

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

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

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

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

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

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

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

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0012	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0046	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0047	4.528,03
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0053	4.047,12
Total por PA:			17.189,55

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			57.715,66

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			
Total por PA:			0,00

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

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

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

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

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

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Total por PA: 0,00

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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	02/01/2022	02.01.0008	2.103,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0007	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	03/01/2022	03.01.0012	207,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	04/01/2022	04.01.0008	6.842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO TRECHO BELEM X CACHOEIRA .NA Balsa Motorizada Comandante Jose Neto,	06/01/2022	06.01.0004	1.710,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE,	06/01/2022	06.01.0016	712,78
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	07/01/2022	07.01.0007	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SEIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	07/01/2022	07.01.0013	4.210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021	07/01/2022	07.01.0015	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	07/01/2022	07.01.0018	3.157,89
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 019.	07/01/2022	07.01.0019	1.040,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI	10/01/2022	10.01.0005	6.715,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	10/01/2022	10.01.0009	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	10/01/2022	10.01.0010	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	12/01/2022	12.01.0019	1.699,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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 NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0006	6.315,79
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 DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0007	6.315,79
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 DESTE MUNICIPIO.	13/01/2022	13.01.0008	6.842,11
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2035.	14/01/2022	14.01.0009	2.245,02
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 029.107.	15/01/2022	15.01.0001	905,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	17/01/2022	17.01.0010	4.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS,	17/01/2022	17.01.0012	3.157,89
	17/01/2022	17.01.0015	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE VIGIA JUNTO SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	17/01/2022	17.01.0025	1.061,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	17/01/2022	17.01.0026	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO TRECHO BELEM X CACHOEIRA .NA Balsa Motorizada Comandante Jose Neto,	17/01/2022	17.01.0028	1.624,97
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/01/2022	17.01.0029	1.578,95
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0033	1.100,00
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 ARANÁI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0034	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO	17/01/2022	17.01.0035	1.100,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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 DEZEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0036	1.100,00
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0037	1.100,00
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0038	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/01/2022	17.01.0039	1.100,00
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0042	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/01/2022	17.01.0044	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FRETE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/01/2022	17.01.0045	1.263,16
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0046	1.100,00
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0047	1.100,00
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 SÉ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0048	1.100,00
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0049	1.100,00
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 DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0050	1.100,00
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 SÉ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0052	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/01/2022	17.01.0055	2.275,00
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 12/2021.	17/01/2022	17.01.0056	20.020,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A	18/01/2022	18.01.0006	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRTESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	18/01/2022	18.01.0007	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2021,	18/01/2022	18.01.0008	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CARPINTARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021,	18/01/2022	18.01.0009	2.632,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL NO BARCO MOTO TEMBRE NAVE NO TRÉCHO BELEM X CACHOEIRA ..	21/01/2022	21.01.0003	4.955,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.	24/01/2022	24.01.0017	4.126,32
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO,	24/01/2022	24.01.0027	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 032.392	24/01/2022	24.01.0030	2.234,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 040.	24/01/2022	24.01.0040	2.180,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	24/01/2022	24.01.0051	2.568,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0028	161.811,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0029	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0030	19.728,09
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEC SAUDE - CONV COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0033	8.603,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022	25/01/2022	25.01.0040	1.052,63
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	25/01/2022	25.01.0041	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0054	4.451,83
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.	27/01/2022	27.01.0005	6.000,00
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.	27/01/2022	27.01.0006	4.340,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,	27/01/2022	27.01.0007	4.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	27/01/2022	27.01.0013	3.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS,	27/01/2022	27.01.0014	4.000,00
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 1468.	27/01/2022	27.01.0016	576,00
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 111323.	27/01/2022	27.01.0017	504,90
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 1.588.	27/01/2022	27.01.0018	104,00
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 1.587.	27/01/2022	27.01.0019	3.933,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	28/01/2022	28.01.0003	2.820,01
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,	31/01/2022	31.01.0003	1.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE,	31/01/2022	31.01.0004	2.450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0006	1.052,63
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,	31/01/2022	31.01.0007	1.578,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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 SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	31/01/2022	31.01.0008	2.105,26
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 DESSE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	31/01/2022	31.01.0014	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE JANEIRO DE 2022,	31/01/2022	31.01.0016	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	31/01/2022	31.01.0024	2.105,26
Total por PA:			411.595,96

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, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021,	04/01/2022	04.01.0019	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 OBRAS, REFERENTE JANEIRO DE 2022	07/01/2022	07.01.0014	3.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DA COMUNIDADE DE RETIRO GRANDE	12/01/2022	12.01.0020	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS , PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	17/01/2022	17.01.0016	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	17/01/2022	17.01.0017	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	17/01/2022	17.01.0040	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	19/01/2022	19.01.0008	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.	31/01/2022	31.01.0023	1.263,16
Total por PA:			13.731,58

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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 PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/01/2022	17.01.0059	1.543,34

Total por PA: 1.543,34

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			426.870,88

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Objeto: INCENTIVO AO DESPORTO E LASER APOIO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTOS E MELHOR ACESSO 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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTCNICO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI	04/01/2022	04.01.0006	7.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	04/01/2022	04.01.0009	6.842,11
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1982.	05/01/2022	05.01.0019	5.321,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº1986.	13/01/2022	13.01.0019	3.030,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTCNICO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 060.	14/01/2022	14.01.0008	17.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTCNICO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI NO TERMINO DA FESTIVIDADEDE SAO SEBASTIAO	21/01/2022	21.01.0002	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE JANEIRO DE 2022,	21/01/2022	21.01.0004	2.526,32
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0031	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	25/01/2022	25.01.0032	2.424,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
AO MÊS 01/2022.			
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 - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0060	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 TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0061	3.960,00
Total por PA:			68.149,75

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

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

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.	28/01/2022	28.01.0024	6.300,00
Total por PA:			6.300,00

PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO

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

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

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA FINANCEIRA	12/01/2022	12.01.0016	3.900,00
Total por PA:			3.900,00
Total por Programa:			78.349,75

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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 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.	14/01/2022	14.01.0002	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PODA DE ARVORE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17/01/2022	17.01.0022	2.236,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0062	4.856,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0063	2.651,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0064	1.212,00
Total por PA:			11.256,74

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			11.256,74

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

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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
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 : SUBSTITUINDO SERVIDOR (FERIAS REGULAMENTARES). FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARREGADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	02/01/2022	02.01.0007	1.413,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	04/01/2022	04.01.0007	5.263,16
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 086.	04/01/2022	04.01.0033	546,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	05/01/2022	05.01.0004	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	05/01/2022	05.01.0015	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	06/01/2022	06.01.0005	2.350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEMED, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	06/01/2022	06.01.0011	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/01/2022	06.01.0017	22.366,50
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 088.	07/01/2022	07.01.0020	352,58

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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, 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 089.	07/01/2022	07.01.0021	1.349,35
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 090.	09/01/2022	09.01.0001	450,41
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE 12/2021.	10/01/2022	10.01.0017	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 091.	10/01/2022	10.01.0025	389,53
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.	12/01/2022	12.01.0012	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	14/01/2022	14.01.0007	7.065,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI,	17/01/2022	17.01.0027	9.865,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA AO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/01/2022	17.01.0053	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	17/01/2022	17.01.0054	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 095.	18/01/2022	18.01.0011	999,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	19/01/2022	19.01.0005	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEDUC E DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PA,	24/01/2022	24.01.0003	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.	24/01/2022	24.01.0014	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.	24/01/2022	24.01.0015	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEMED DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	24/01/2022	24.01.0022	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016930 EDUCAÇÃO 01)	24/01/2022	24.01.0038	3.997,17

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

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 SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 11/2021 (UC - 4000016948 EDUCAÇÃO 02)	24/01/2022	24.01.0039	2.948,29
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	26/01/2022	26.01.0007	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	26/01/2022	26.01.0008	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	26/01/2022	26.01.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	26/01/2022	26.01.0010	1.052,63
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,	27/01/2022	27.01.0009	1.473,68
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	27/01/2022	27.01.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016948 EDUCAÇÃO 02)	30/01/2022	30.01.0001	2.485,28
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	31/01/2022	31.01.0005	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	31/01/2022	31.01.0033	5.612,57
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 01/2022 (UC - 4000016930 EDUCAÇÃO 01)	31/01/2022	31.01.0042	2.806,45
Total por PA:			102.631,69

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

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

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

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

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

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

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

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

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

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

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

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

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 OUTUBRO DE 2021.	01/01/2022	01.01.0001	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/01/2022	02.01.0002	562,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	02/01/2022	02.01.0005	1.122,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/01/2022	02.01.0006	810,00
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 SETEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0004	650,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR A RESIDENCIA DOS PROFESSORES DO ENSINO REGULRA- SERAP DO CHIPAIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	03/01/2022	03.01.0005	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 DUAS TORTAS DOCES TAMANHO 1 METRO E 1/2 PARA FORMATURA DO 5º ANO DATA 20/12/2021 E FORMATURA DO EJA DATA 22/12/2021 DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARARENSE,	03/01/2022	03.01.0006	736,84
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 DEZEMBRO DE 2021,	04/01/2022	04.01.0004	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	04/01/2022	04.01.0032	5.556,85
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	05/01/2022	05.01.0018	1.449,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021, PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CAMINHAO PLACA JTY 5881 CNH 0449.500.6542	06/01/2022	06.01.0003	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/01/2022	25.01.0088	17.020,00
Total por PA:			34.165,99

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 NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA RETIRO GRANDE, CARIDADE EM DOIS TURNOS REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	03/01/2022	03.01.0009	3.950,17
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 DEZEMBRO DE 2021. 2º TERMO ATIVO	04/01/2022	04.01.0005	104.651,28
Total por PA:			108.601,45

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

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

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

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

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

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

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/01/2022	05.01.0020	14.676,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	27/01/2022	27.01.0020	22.322,80
Total por PA:			36.999,70

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

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

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

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

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

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

PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLA DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/01/2022	05.01.0021	7.705,14
Total por PA:			7.705,14

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

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

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

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

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

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

PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

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

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0002	160.142,47
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0003	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0004	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0005	55.366,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0020	39.499,00
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 RECESSO FÉRIAS DO ANO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0012	22.361,11
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 RECESSO-FÉRIAS DO ANO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0013	19.057,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO RECESSO - FÉRIAS DO ANO DE 2022	28/01/2022	28.01.0016	5.986,07
Total por PA:			463.366,27

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0016	35.875,20
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0017	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 70% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE RECESSO - FÉRIAS DO ANO DE 2022	28/01/2022	28.01.0015	4.583,34
Total por PA:			46.154,94

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0010	10.302,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0011	40.117,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE RECESSO - FÉRIAS DO ANO DE 2022	28/01/2022	28.01.0014	5.133,35
Total por PA:			55.552,55

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS : SUBSTITUINDO SERVIDOR (FERIAS REGULAMENTARES). FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARREGADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	01/01/2022	01.01.0002	1.413,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	04/01/2022	04.01.0003	91.603,65

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
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, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 2º TERMO ATIVO			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	12/01/2022	12.01.0014	40.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	17/01/2022	17.01.0002	378,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	17/01/2022	17.01.0003	217,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PROFESSOR DE MUSICA - BANDA JOAO VIANA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	17/01/2022	17.01.0004	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO (FERIAS REGULARES) DA ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	17/01/2022	17.01.0005	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL, NOS DIAS 15 E 16 DEZEMBRO, NA ESCOLA MUNIICIPAL ADALTINO PARAENSE. DECORAÇÃO DO ESPAÇO SALAO PAROQUIAL PARA FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO E EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	17/01/2022	17.01.0006	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LOUÇAS PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE , NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2021.	17/01/2022	17.01.0007	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS SUBSTITUINDO SERVIDOR LIVIO LOBATO COM VINCULO EFETIVO - LICENÇA ESPECIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	17/01/2022	17.01.0008	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA RETIRO GRANDE, CARIDADE EM DOIS TURNOS LINHA REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,	17/01/2022	17.01.0009	2.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVIDOR SUBSTITUTO - FERIAS REGULAMENTARIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	19/01/2022	19.01.0003	1.991,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016930 EDUCAÇÃO 01)	24/01/2022	24.01.0049	4.290,97

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2022 31/01/2022

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 SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 12/2021 (UC - 4000016948 EDUCAÇÃO 02)	24/01/2022	24.01.0050	3.532,17
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0006	52.025,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0007	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0008	138.531,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0009	62.532,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0014	57.387,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0015	109.124,33
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	25/01/2022	25.01.0091	1.212,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/01/2022	27.01.0015	1.361,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/01/2022	28.01.0005	189,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVIDOR SUBSTITUTO - FERIAS REGULAMENTARIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	31/01/2022	31.01.0022	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE BAU ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESCOLAS DA ZONA RURAL PLCA JUP0382 DUT 0066353498-4	31/01/2022	31.01.0025	2.206,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0026	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022	31/01/2022	31.01.0027	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALEMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE FIZERAM ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022	31/01/2022	31.01.0028	178,95
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, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022	31/01/2022	31.01.0029	2.424,00
Total por PA:			606.396,38

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0018	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0019	7.918,40
Total por PA:			31.431,20

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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0012	8.847,60
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0013	26.967,00
Total por PA:			35.814,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		1.528.819,91

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

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

PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF

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

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

PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0014	432,40
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	03/01/2022	03.01.0022	19.311,72
EMPENHO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.	03/01/2022	03.01.0023	1.250,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/01/2022	03.01.0029	60,00
EMPENHO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0033	3.868,32
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/01/2022	06.01.0018	11.052,58
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 12/2021.	10/01/2022	10.01.0019	6.000,00
EMPENHO COM MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	17/01/2022	17.01.0060	10.030,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	17/01/2022	17.01.0061	432,00
EMPENHO COM A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA TRATAR DE INTERESSE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/01/2022	17.01.0063	300,00
EMPENHO COM A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELEM E TRATAR DE INTERESSE REFERENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.	18/01/2022	18.01.0013	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 SAÚDE - EFETIVOS ", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0065	46.597,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/01/2022	25.01.0066	4.654,19

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

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
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 01/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0067	67.538,17
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0072	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0073	5.332,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0075	5.347,00
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 - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0076	150.173,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO IMÓVEL PARA FUNCIONAR O CONSELHO DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, QUE HORA SE REGULARIZA.	28/01/2022	28.01.0018	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0019	2.345,68
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/01/2022	28.01.0025	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	31/01/2022	31.01.0035	3.701,42
	31/01/2022	31.01.0043	2.105,26
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA DO SISTEMA DE INFORMATICA E DO SISTEMA DE CONVÊNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE LANCHAS CACHOEIRA/BELEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/01/2022	31.01.0044	6.772,98
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/01/2022	31.01.0046	1.315,79
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES NA BALSA DA PROPRIETARIA PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS (REMEDIOS) DE BELEM PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI NO MES DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/01/2022	31.01.0047	1.744,19
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E ALIMENTAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/01/2022	31.01.0049	315,79
EMPENHO COM ALUGUEL DA CASA DO CONSELHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/01/2022	31.01.0050	800,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/01/2022	31.01.0052	2.631,58
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0053	290,53
	31/01/2022	31.01.0055	1.894,74
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM HOSPITAIS DE BELEM (SERVIÇOS DE TAXI) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.			
Total por PA:			361.247,04

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022 NO EVENTO DE BARREIRA SANITARIA.	03/01/2022	03.01.0013	1.149,42
EMPENHO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0018	5.205,00
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	03/01/2022	03.01.0019	372,54
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	03/01/2022	03.01.0021	309,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA "SAÚDE 1" , NUMERO DE REFERENCIA 610009072958. REFERENTE AO MÊS 12/2021.	07/01/2022	07.01.0023	277,71
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTYE MUNICIPIO.	12/01/2022	12.01.0021	1.989,00
	12/01/2022	12.01.0022	6.011,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO - CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	25/01/2022	25.01.0090	43.810,01
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	28/01/2022	28.01.0020	2.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO APOIADOR - COVID 19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	28/01/2022	28.01.0021	9.735,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL NO POSTO DA COMUNIDADE DE CAMARÁ - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	28/01/2022	28.01.0022	3.048,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL NO POSTO DA COMUNIDADE DE RETIRO GRANDRE - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	28/01/2022	28.01.0023	4.476,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 32.	28/01/2022	28.01.0029	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº41	28/01/2022	28.01.0030	2.380,00
EMPENHO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/01/2022	31.01.0057	2.093,08
Total por PA:			84.107,84

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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0068	58.048,70

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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 A - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0069	44.494,11
Total por PA:			102.542,81

PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

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

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

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

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

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

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM A ZAQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0016	16.995,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PATRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 141.507.	03/01/2022	03.01.0030	10.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 141.512. HORA QUE TOMASSE CIÊNCIA 09H00 DO DIA 03/01/2022.	03/01/2022	03.01.0031	6.330,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/01/2022	03.01.0032	3.144,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 141515. HORA QUE TOMASSE CIÊNCIA 09H00, 03/01/2022.			
Total por PA:			37.011,54

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
EMPENHO COM MATERIAL DE BENS IMOVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	03/01/2022	03.01.0015	2.363,15
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0017	10.330,00
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	03/01/2022	03.01.0020	16.276,15
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	03/01/2022	03.01.0024	3.615,77
EMEPNHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0025	2.946,70
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0026	841,01
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0027	3.523,15
EMPENHO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/01/2022	03.01.0028	3.215,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATÓLOGICOS PRESTADOS A SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 211.	03/01/2022	03.01.0034	1.100,00
EMPENHO COM A SERVIÇOS PRESTADOS DE LABORATORIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	04/01/2022	04.01.0034	1.100,00
EMPENHO COM SERVIÇOS DE ENXAME CITOPALÓGICO SERVICO-VAGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	04/01/2022	04.01.0035	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATÓLOGICOS PRESTADOS A SERVIÇO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº	04/01/2022	04.01.0036	1.100,00
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	05/01/2022	05.01.0022	274,39
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA A AUNIDADE MISTA DE SAÚDE.	07/01/2022	07.01.0024	21.111,01
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO) PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	11/01/2022	11.01.0021	10.950,00
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	14/01/2022	14.01.0010	347,15
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022.	17/01/2022	17.01.0057	459,77
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS).	17/01/2022	17.01.0062	9.000,00
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	19/01/2022	19.01.0009	387,55
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO NO PEREIDO DE 01/01/2022 A 28/02/2022. CONTRATO Nº 19535 VEIC. BAD4197	20/01/2022	20.01.0002	16.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0070	107.815,08
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	27/01/2022	27.01.0021	334,88
EMPENHO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	27/01/2022	27.01.0022	8.203,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PATRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 173.	28/01/2022	28.01.0026	4.412,50
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 174.	28/01/2022	28.01.0027	3.843,60
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	28/01/2022	28.01.0028	3.480,00
EMPENHO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0048	10.098,91
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CIRURGIÃO POR 15 DIAS TRABALHADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0051	55.661,86
EMPENHO COM A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.	31/01/2022	31.01.0056	2.219,39
Total por PA:			302.110,42

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0071	29.710,24
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0074	4.115,00
EMPENHO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENDEMIAS.	31/01/2022	31.01.0058	736,84
Total por PA:			34.562,08

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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

Total por PA:

0,00

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

921.581,73

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

Total por PA:

0,00

PA: 1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST.SOCIAL-CRAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

03/01/2022

03.01.0010

800,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

03/01/2022

03.01.0011

800,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

04/01/2022

04.01.0021

500,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

04/01/2022

04.01.0022

500,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

04/01/2022

04.01.0023

400,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

04/01/2022

04.01.0024

400,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

04/01/2022

04.01.0025

400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	04/01/2022	04.01.0029	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	04/01/2022	04.01.0030	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/01/2022	05.01.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/01/2022	05.01.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/01/2022	05.01.0010	500,00
	05/01/2022	05.01.0011	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO			
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/01/2022	05.01.0016	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/01/2022	06.01.0006	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/01/2022	06.01.0008	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/01/2022	06.01.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/01/2022	06.01.0010	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/01/2022	06.01.0012	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/01/2022	06.01.0013	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/01/2022	06.01.0015	1.200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	07/01/2022	07.01.0001	150,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	07/01/2022	07.01.0002	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA PASSAGEM E LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/01/2022	07.01.0004	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/01/2022	07.01.0009	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	07/01/2022	07.01.0011	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/01/2022	07.01.0022	580,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	10/01/2022	10.01.0007	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	10/01/2022	10.01.0008	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	10/01/2022	10.01.0011	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	10/01/2022	10.01.0012	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	10/01/2022	10.01.0013	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	10/01/2022	10.01.0014	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FMAS DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE 12/2021.	10/01/2022	10.01.0018	3.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	10/01/2022	10.01.0026	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/01/2022	12.01.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/01/2022	12.01.0006	400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/01/2022	12.01.0007	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/01/2022	12.01.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/01/2022	12.01.0009	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/01/2022	12.01.0010	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/01/2022	12.01.0011	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/01/2022	13.01.0014	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/01/2022	13.01.0015	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/01/2022	13.01.0016	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/01/2022	13.01.0017	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/01/2022	13.01.0018	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0011	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0013	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0014	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0019	1.300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0020	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0021	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0023	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0024	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/01/2022	17.01.0030	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE	17/01/2022	17.01.0051	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	17/01/2022	17.01.0058	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/01/2022	18.01.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/01/2022	18.01.0005	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/01/2022	18.01.0010	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	19/01/2022	19.01.0006	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	19/01/2022	19.01.0007	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	21/01/2022	21.01.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	21/01/2022	21.01.0006	150,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	21/01/2022	21.01.0007	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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 SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO OBS: 3 EQUIPAMENTOS,	22/01/2022	22.01.0001	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/01/2022	24.01.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/01/2022	24.01.0005	950,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/01/2022	24.01.0006	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0012	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0018	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0019	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0020	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0021	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0023	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0024	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0025	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0026	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/01/2022	24.01.0029	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	24/01/2022	24.01.0041	152,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	24/01/2022	24.01.0042	263,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET,	24/01/2022	24.01.0043	263,46
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	25/01/2022	25.01.0034	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	25/01/2022	25.01.0035	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	25/01/2022	25.01.0036	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	25/01/2022	25.01.0038	800,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2022	25.01.0055	130,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2022	25.01.0056	130,00
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0077	14.735,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0078	5.396,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2022 31/01/2022

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 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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0079	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0080	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0081	9.928,40
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0082	5.817,60
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0083	5.575,20
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0084	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 01/2022.	25/01/2022	25.01.0085	13.589,78
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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0086	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 01/2022.	25/01/2022	25.01.0087	2.562,89
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	26/01/2022	26.01.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	26/01/2022	26.01.0011	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	27/01/2022	27.01.0010	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	27/01/2022	27.01.0011	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	28/01/2022	28.01.0008	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	28/01/2022	28.01.0009	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	31/01/2022	31.01.0015	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	31/01/2022	31.01.0017	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	31/01/2022	31.01.0018	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	31/01/2022	31.01.0019	500,00
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 JANEIRO DE 2022,	31/01/2022	31.01.0032	9.848,00
Total por PA:			158.144,55

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

PA: 2099 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

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

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

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021,	31/01/2022	31.01.0030	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	31/01/2022	31.01.0031	600,00
Total por PA:			2.400,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			160.544,55

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2022 31/01/2022

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

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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