

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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 SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS MO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0010	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO SERVENTE PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0037	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022.	02/06/2022	02.06.0048	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0064	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 DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0066	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GABINETE DO PREFEITO.	06/06/2022	06.06.0012	526,32

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0046	1.639,84
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0060	12.272,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0017	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0018	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0020	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0022	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/06/2022	20.06.0028	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO SERVENTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0055	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0082	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	22/06/2022	22.06.0004	1.052,63
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0035	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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0048	25.352,00
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0055	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO)", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0056	11.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0009	1.052,63
Total por PA:			75.414,82

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

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

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0009	804,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE MATERIAL TECNICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0010	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0016	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0018	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 05/2022	01/06/2022	01.06.0031	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA TECNICOS A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	02/06/2022	02.06.0006	6.872,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA TECNICOS A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	02/06/2022	02.06.0007	8.925,40
	02/06/2022	02.06.0021	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0030	1.212,00
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. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0031	1.452,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0032	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS S PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0034	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO O DE 2022.	02/06/2022	02.06.0038	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0039	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0043	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0049	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022.	02/06/2022	02.06.0050	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0051	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0057	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO LOCALIZADO NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAR COMO HOSPEDAGEM TEMPORARIA DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO PÚBLICO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.	02/06/2022	02.06.0059	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPAMENTO MILITAR DESTACADO PARA A LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE- ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2022	02.06.0061	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0069	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	02/06/2022	02.06.0070	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PRESTADO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2348.	02/06/2022	02.06.0072	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0080	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0083	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0085	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO	02/06/2022	02.06.0090	150,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
TREINAMENTO DO MAPASAN NA SEASTE PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO DE LEVANTAMENTO DAS UNIDADES FORNECEDORA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLUCA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRASPARENCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011).REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6546.	02/06/2022	02.06.0103	1.175,00
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 151.	03/06/2022	03.06.0018	602,38
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE 'ROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022	06/06/2022	06.06.0004	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0008	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0014	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0015	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0047	28.105,97
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0048	3.150,00
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0049	19.505,30
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0064	848,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0067	2.023,56
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0072	1.424,10
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0073	3.242,10
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) -	06/06/2022	06.06.0074	1.818,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA JUNTA PÚBLICA DE SERVIÇO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR. DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 019/2022- PMCA	07/06/2022	07.06.0001	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0008	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0010	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO (CASA CIVIL, CENTUR E ESCOLA DE GOVERNANÇAS), DURANTE OS DIAS 09,10,13 E 14 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 022/2022-PMCA	09/06/2022	09.06.0002	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPAMENTO MILITAR DESTACADO PARA A LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE- ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/06/2022	09.06.0008	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 153.	09/06/2022	09.06.0019	396,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/06/2022	10.06.0014	1.256,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMIISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0005	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0030	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0031	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0033	1.052,63
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 154.	13/06/2022	13.06.0041	2.139,88

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	14/06/2022	14.06.0006	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	14/06/2022	14.06.0015	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	14/06/2022	14.06.0026	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	14/06/2022	14.06.0027	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 04/2022 (UC - 4000016891 ADM 04)	14/06/2022	14.06.0028	4.471,76
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 04/2022 (UC - 4000016883 ADM 03)	14/06/2022	14.06.0029	1.760,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 04/2022 (UC - 40000167078 SAUDE 02)	14/06/2022	14.06.0030	1.142,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 04/2022 (UC - 4000016867 ADM 01)	14/06/2022	14.06.0031	3.041,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 04/2022 (UC - 4000016905 ADM 05)	14/06/2022	14.06.0032	4.134,03
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 011/2021 - PE SRP/CPL/PMCA, AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO SRP Nº009/2021 - PE SRP/CPL/PMCA, 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO: 19 CM R \$:931,00	15/06/2022	15.06.0001	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS , AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E PROCESSO Nº 202201002 - CV/CPL-PMCA EXTRATOS DE CONTRATO PROCESSO Nº 202201001 - CV/CPL - PMCA PROCESSO Nº 202201001 - CV/CPL-PMCA. 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: 25 CM R\$ 1.225,00 OUTRAS INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA 15/06/2022	15/06/2022	15.06.0002	1.225,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS AVISO DE SUSTAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO 001/2022 - ADS/CPL/PMCA - ASRP. OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: 19 CM R\$: 931,00 OURTRAS INFORMAÇÕES: (1) - ESTANFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 15/06/2022.	15/06/2022	15.06.0003	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 002/2022 - PE -SRP/CPL/PMCA 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO: 6 CM R\$: 294,00	15/06/2022	15.06.0004	735,00
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 15/06/2022.			
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 Nº001/2022 - PE PE/CPL/PMCA, , 1	15/06/2022	15.06.0005	735,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO: 6 CM R\$ 294,00 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO: 7 CM R\$: 441,00. INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESOALDO NA LEI 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 15/062022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PREGÃO ELETRONICO Nº SRP Nº 001/2021 PE SRP/CPL/PMCA. PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº SRP Nº 001/2021 - PE SRP/CPL/PMCA 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 11 CM R\$: 539,00. INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E E FOI EMITIDO COMRESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 15/06/2022.	15/06/2022	15.06.0006	539,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 - TP/CPL/PMCA.	15/06/2022	15.06.0007	294,00
1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 6 CM R\$: 294,00 INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 15/06/2022			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. 001/2022 - TP/CPL/PMCA. CONTRATO: 017/2022 - SECTOU/PMCA	15/06/2022	15.06.0008	294,00
1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO: 6 CM R\$: 294,00 INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS - E FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 15/06/2022			
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 R\$: 294,00 INFORMAÇÕES: (1) - ESTA NFS- FOI EMITIDO COM RESPALDO NA LEI Nº 14.097/2005, (2) EMITIDA EM 15/06/2022.	15/06/2022	15.06.0009	294,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0012	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0015	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	15/06/2022	15.06.0019	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0021	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0024	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM- PA, PARA PRODUÇÃO DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A DELEGACIA GERAL DO ESTADO.	15/06/2022	15.06.0032	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/06/2022	15.06.0033	1.026,72
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/06/2022	15.06.0034	159,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	15/06/2022	15.06.0040	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ADVOCACIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 48	15/06/2022	15.06.0041	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 155.	17/06/2022	17.06.0001	1.259,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0014	1.212,00
	20/06/2022	20.06.0022	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO VIGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0024	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0025	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	20/06/2022	20.06.0029	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0052	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0053	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/06/2022	20.06.0062	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0064	3.306,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/06/2022	20.06.0066	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0069	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0072	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	20/06/2022	20.06.0074	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CAHOEIRA DO ARARI.	20/06/2022	20.06.0076	1.752,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0079	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	21/06/2022	21.06.0002	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAL NO TRECHO BELEM X CACHOEIRA DO ARARI.	21/06/2022	21.06.0005	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 156.	21/06/2022	21.06.0013	106,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	22/06/2022	22.06.0009	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0005	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0008	3.306,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0009	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0018	3.619,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE SALVATERRA, NO POLO UEPA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO INTERNA DO PROGRAMA DESENVOLVE PARÁ. NO PERIODO DE 23 E 24 DE JUNHO DE 2022 - PORTARIA DE CONCESSA DE DIARIA DE Nº 021/2022 - PMCA	23/06/2022	23.06.0020	300,00
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 157.	23/06/2022	23.06.0024	324,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	24/06/2022	24.06.0002	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	24/06/2022	24.06.0010	452,63
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2022	24.06.0036	56.051,68

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0037	6.300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0038	42.529,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0052	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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0057	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "INATIVO - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0062	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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0063	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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0064	3.636,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0021	5.378,73
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0022	1.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0024	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0026	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPAMENTO MILITAR DESTACADO PARA A LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE- ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	28/06/2022	28.06.0027	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0028	3.681,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0029	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0030	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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 PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0034	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0035	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA TECNICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0006	2.122,52
PRECATORIOS	30/06/2022	30.06.0016	42,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	30/06/2022	30.06.0018	150,00
Total por PA:			399.788,90

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 DA POLICIA MILITAR DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/06/2022	09.06.0005	1.800,00
Total por PA:			1.800,00

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 CÍVEL

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0022	132,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0029	11,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0030	60,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	01/06/2022	01.06.0032	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0068	1.052,63
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/06/2022	02.06.0091	11,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/06/2022	02.06.0099	11,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/06/2022	02.06.0100	55,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	02/06/2022	02.06.0101	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02/06/2022	02.06.0104	625,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/06/2022	03.06.0007	44,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	03/06/2022	03.06.0019	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/06/2022	06.06.0018	154,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/06/2022	06.06.0024	11,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	06/06/2022	06.06.0056	1.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0061	5.822,46
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0062	3.844,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0063	909,00
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0069	2.023,56
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/06/2022	07.06.0013	143,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	07/06/2022	07.06.0026	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/06/2022	08.06.0020	154,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/06/2022	08.06.0022	11,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	08/06/2022	08.06.0026	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, DURANTE OS DIAS 09	09/06/2022	09.06.0001	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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
E 10 DE JUNHO DE 2022., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 011/2022- PMCA			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/06/2022	09.06.0009	88,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/06/2022	09.06.0010	22,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/06/2022	09.06.0013	11,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	09/06/2022	09.06.0022	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/06/2022	10.06.0012	121,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/06/2022	10.06.0017	1.700,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/06/2022	10.06.0020	1.022,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/06/2022	13.06.0034	341,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/06/2022	13.06.0044	426,27
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/06/2022	14.06.0035	209,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/06/2022	15.06.0036	165,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/06/2022	15.06.0043	3.156,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/06/2022	20.06.0087	11,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/06/2022	21.06.0006	132,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/06/2022	22.06.0011	77,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/06/2022	22.06.0019	33,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/06/2022	23.06.0015	11,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/06/2022	24.06.0014	110,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0049	11.644,92
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0050	8.635,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0051	1.818,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0059	4.047,12
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/06/2022	28.06.0006	198,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/06/2022	28.06.0018	110,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/06/2022	29.06.0011	132,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/06/2022	29.06.0013	11,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/06/2022	30.06.0017	352,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/06/2022	30.06.0028	1.318,50
Total por PA:			60.776,36

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 DEBITADO EM CONTA.	01/06/2022	01.06.0033	22,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	02/06/2022	02.06.0102	25,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	03/06/2022	03.06.0020	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	06/06/2022	06.06.0075	22,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	07/06/2022	07.06.0027	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	08/06/2022	08.06.0027	32,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	09/06/2022	09.06.0023	17,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	10/06/2022	10.06.0018	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	13/06/2022	13.06.0042	20,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	14/06/2022	14.06.0039	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	15/06/2022	15.06.0042	12,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	17/06/2022	17.06.0002	20,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	20/06/2022	20.06.0095	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	21/06/2022	21.06.0014	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	22/06/2022	22.06.0020	17,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	23/06/2022	23.06.0022	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	24/06/2022	24.06.0015	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	27/06/2022	27.06.0005	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	28/06/2022	28.06.0025	27,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	29/06/2022	29.06.0014	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	30/06/2022	30.06.0024	22,50
Total por PA:			300,00

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS REF.13/2021.

02/06/2022

02.06.0098

114.648,42

VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

20/06/2022

20.06.0090

37.932,11

Total por PA:

152.580,53

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

EMPENHO COM PRECATORIOS PROCESSO JUDICIAL Nº 0024587-12.2010.4.01.3900.

07/06/2022

07.06.0025

808,00

EMPENHO COM A TERCEIRA PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL DEBITADA EM CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2022.

10/06/2022

10.06.0011

7.500,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PARCELAMENTO DE SENTANÇÃ JUDICIAL

10/06/2022

10.06.0013

20.000,00

EMPENHO COM PRECATORIOS PROCESSO JUDICIAL Nº 0024587-12.2010.4.01.3900.

10/06/2022

10.06.0016

47.622,06

Total por PA:

75.930,06

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAIDA COM INSS DEBITADA EM CONTA DO FPM.

10/06/2022

10.06.0001

22.978,49

EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.

13/06/2022

13.06.0056

5.228,82

EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.

20/06/2022

20.06.0094

67.732,79

Total por PA:

95.940,10

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

EMPENHO COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADA EM CONTA.

10/06/2022

10.06.0002

9.899,14

EMPENHO COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM.

20/06/2022

20.06.0001

5.964,12

EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.

24/06/2022

24.06.0001

384,67

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.

24/06/2022

24.06.0013

4.115,19

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,

30/06/2022

30.06.0014

5.642,66

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/06/2022	30.06.0015	145,33
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/06/2022	30.06.0021	107,72
Total por PA:			26.258,83

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:			888.789,60

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0008	1.537,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0014	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0015	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0019	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0029	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0041	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	03/06/2022	03.06.0004	315,79
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0050	8.413,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0051	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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0052	2.393,70
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0068	2.023,56
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO SERVENTE PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022.	13/06/2022	13.06.0018	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0059	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO SERVENTE PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022.	20/06/2022	20.06.0060	1.052,63
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0039	17.291,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0040	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",	24/06/2022	24.06.0041	5.090,40

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MÊS 06/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0058	4.047,12
Total por PA:			53.448,18

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

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

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

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

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

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

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

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

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

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

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0018	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0028	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	02/06/2022	02.06.0040	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. REFERENTE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0042	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	02/06/2022	02.06.0060	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0088	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 PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0065	3.757,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0066	2.264,01
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0070	2.023,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0053	8.968,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0054	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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0060	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0005	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0006	526,32
Total por PA:			33.910,42

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:			87.358,60

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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 ESTRURURA E EXPANÇÃO URBANA
REFORMA DE ESPAÇOS DE LAZER E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CAMARA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 007/2022 SECTOU/PMCA CONVITE Nº 2022 01002-CV-PMCA BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.	08/06/2022	08.06.0031	13.450,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI-PA EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201001-CV/CPL/PMCA. ENTRE PRESTADORA DE SERVIÇO DOIS IRMAOS EIRELI E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	08/06/2022	08.06.0032	60.064,64
4º MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PARA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 202203003-CPL/PMCA, CONTESTO Nº 028/2022 SECTOU/PMCA MEDIÇÃO 02. (OBRAS REALIZADA COM RECURSOS DO FEP DA SESSÃO ONEROSA DECORRENTE DA LC 176/2020.	27/06/2022	27.06.0004	105.343,48
Total por PA:			178.858,77

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO Nº 017/2022 - SEXT/PEÇA PROCESSO LICITATORIO Nº TP N 01/2022-CPL/PMCA, EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE (SEIS) TORRES PARA ELEVADOS DE CAIXA DAGUA.	01/06/2022	01.06.0028	26.874,29
Total por PA:			26.874,29

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE 26KM DA PA 396, TRECHO ENTRONCAMENTO DA PA 154/PORTO DO RIO CARACARA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.CONFORME CONTRATO Nº 060/2021-SECTOUR/PMCA E CONVENIO Nº076/2021-SETRAN.	23/06/2022	23.06.0014	337.113,72
Total por PA:			337.113,72

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PARTA ATENDER	01/06/2022	01.06.0012	1.210,53

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0015	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0017	526,32
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.	01/06/2022	01.06.0027	7.600,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0011	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0012	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA PRAÇADA INDEPENDENCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0020	1.212,00
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 E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0053	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0055	2.468,57
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 E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2022.	02/06/2022	02.06.0056	2.468,57
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0058	6.119,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0065	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0077	1.052,63
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0089	6.119,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	03/06/2022	03.06.0001	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	03/06/2022	03.06.0002	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	03/06/2022	03.06.0003	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.	03/06/2022	03.06.0008	3.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1550.	06/06/2022	06.06.0005	4.716,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0007	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	06/06/2022	06.06.0010	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0011	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0016	1.578,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0053	79.294,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - COMISSIONADOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0054	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0055	10.610,61
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0071	2.225,92
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MECANICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DE CACHOEIRA DO ARARI	06/06/2022	06.06.0110	1.950,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0002	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA	07/06/2022	07.06.0004	2.122,52

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0011	3.306,49
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	07/06/2022	07.06.0024	17.197,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	08/06/2022	08.06.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	08/06/2022	08.06.0006	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	08/06/2022	08.06.0008	526,32
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, REFERENTE MAIO DE 2022.	08/06/2022	08.06.0015	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	08/06/2022	08.06.0016	6.119,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	08/06/2022	08.06.0017	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	08/06/2022	08.06.0023	5.405,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	08/06/2022	08.06.0024	3.524,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	10/06/2022	10.06.0009	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	10/06/2022	10.06.0010	8.480,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0004	2.122,52

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 COM FRETE DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022	13/06/2022	13.06.0028	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0029	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	13/06/2022	13.06.0040	9.434,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	14/06/2022	14.06.0003	15.008,36
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	14/06/2022	14.06.0004	5.652,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MARCENEIRO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	14/06/2022	14.06.0018	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0013	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0016	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0025	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/06/2022	15.06.0028	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0030	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	15/06/2022	15.06.0037	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15/06/2022	15.06.0039	12.534,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0002	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0005	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	20/06/2022	20.06.0006	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0007	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0008	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0009	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0010	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0011	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0012	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0013	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0015	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0016	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0017	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0018	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0019	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0020	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRETADOS JUNTO A	20/06/2022	20.06.0021	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 E URBANISMO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2022			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM VIAS URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0030	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0031	2.122,52
	20/06/2022	20.06.0032	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0036	1.268,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARACAJÚ - CARACARA - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0038	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/06/2022	20.06.0039	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/06/2022	20.06.0040	1.212,00
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 SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0041	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/06/2022	20.06.0042	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0043	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0044	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE GUAJARÁ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0045	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0046	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE GUAJARÁ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	20/06/2022	20.06.0047	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0049	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0050	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0065	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0067	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0068	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 AGUA JUNTO NA COMUNIDADE DE ARACAJU - CARACARA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0073	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	20/06/2022	20.06.0085	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	21/06/2022	21.06.0001	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0002	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0004	5.526,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0006	19.491,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0007	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0010	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0011	1.157,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 042.	23/06/2022	23.06.0013	8.954,65
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	23/06/2022	23.06.0019	6.214,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PATROL 140B NEM HOLLAN	23/06/2022	23.06.0023	17.200,00
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 - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0042	159.692,22
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0043	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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0044	22.243,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	24/06/2022	24.06.0061	4.451,83
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 43.	28/06/2022	28.06.0001	3.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4533.	28/06/2022	28.06.0002	2.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS,	28/06/2022	28.06.0023	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,	28/06/2022	28.06.0033	7.600,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A ASECRETARIA DE OPBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0007	526,32
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.	29/06/2022	29.06.0012	7.600,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. NOTA FISCAL DE ERVIÇO DE Nº 12661.	30/06/2022	30.06.0001	15.705,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0005	1.052,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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

Total por PA:

615.802,97

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,

20/06/2022

20.06.0071

1.684,21

Total por PA:

1.684,21

PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEC SAUDE - CONV COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.

06/06/2022

06.06.0059

3.757,20

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEC SAUDE - CONV COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.

24/06/2022

24.06.0047

9.139,40

Total por PA:

12.896,60

Total por Programa:

1.173.230,56

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E ESPORTO

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 ESPORTO E LAZER

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Objeto: INCENTIVO AO ESPORTO E LAZER APOIO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIS CONHECIMENTOS E MELHOR ACESSO A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE ESPORTO 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
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2022	02.06.0013	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0063	1.052,63
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0057	4.027,84
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0058	1.212,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0076	2.023,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0077	2.064,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	06/06/2022	06.06.0106	4.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0012	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS JUNINAS DAS QUADRILHAS DO MUNICIPIO D CACHOEIRA DO ARARI.	08/06/2022	08.06.0019	6.295,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 843.	08/06/2022	08.06.0025	862,43
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 018.639.	10/06/2022	10.06.0015	4.933,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	14/06/2022	14.06.0001	11.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO 01 A 14/06/2022, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	14/06/2022	14.06.0002	3.150,00
AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, DA QUADRILHA JUNINA REVELAÇÃO CACHOEIRENSE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	20/06/2022	20.06.0027	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVATERRA, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP: ADESÃO, IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE CULTURA, DEMANDAS DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS E REALIZADO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ - FCP, NO MUNICIPIO DE SALVATERRA. NO PERÍODO DE 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. PORTARIA DE DIARIA DE Nº 002/2022 - SECTUR.	23/06/2022	23.06.0021	450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0045	7.999,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0046	2.424,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0065	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0066	3.960,00
Total por PA:			66.661,72

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

Total por Programa:			66.661,72
----------------------------	--	--	-----------

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTEMA 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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0009	1.537,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0022	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0054	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0081	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0082	842,11
Total por PA:			5.856,73

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0046	45,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0047	49,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0048	49,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0049	49,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0050	43,34

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0023	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0024	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0025	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0026	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0013	1.212,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0089	2.428,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0090	606,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0091	1.325,70
VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIS DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0089	254,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0080	4.856,54
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0081	1.212,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0082	2.651,40
Total por PA:			19.631,77

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIASIS

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			25.488,50

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº TP Nº 003/2022 - CPL/PMCA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0027/22 - SEMED-PMCA. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA CNO:90.010.64773/72 MAO DE OBRA:50% MATERIAL 50% RETENÇÃO INSS 11% R\$ 11.022-78.	27/06/2022	27.06.0003	200.414,12

Total por PA: 200.414,12

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0011	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO CARACARÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	02/06/2022	02.06.0078	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE	02/06/2022	02.06.0079	1.578,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AO MES DE MAIO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0084	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0086	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0087	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	03/06/2022	03.06.0005	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0009	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0017	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0003	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0005	473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	08/06/2022	08.06.0007	336,84
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 MAIO DE 2022,	08/06/2022	08.06.0018	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022.	09/06/2022	09.06.0006	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	09/06/2022	09.06.0007	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	10/06/2022	10.06.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	10/06/2022	10.06.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0032	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0014	1.578,95

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0023	505,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022	15/06/2022	15.06.0026	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	15/06/2022	15.06.0027	421,05
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 ADMINISTRATAÇÃO PUBLICA.	15/06/2022	15.06.0035	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	20/06/2022	20.06.0033	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	20/06/2022	20.06.0034	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MANELÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0037	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0048	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE MAIO DE 2022	21/06/2022	21.06.0003	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	21/06/2022	21.06.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE MAIO DE 2022	24/06/2022	24.06.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DEW MAIO DE 2022.	24/06/2022	24.06.0009	4.529,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA RETIRO GRANDE, CARIDADE EM DOIS TURNOS REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS, MATERIAL TUBULAR PARA FREEZER (SEMED). DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0004	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA	30/06/2022	30.06.0007	1.789,47

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
Total por PA:			45.802,18

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

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

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

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0022	4.363,96

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 663.	08/06/2022	08.06.0002	3.945,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 664.	08/06/2022	08.06.0003	1.162,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DISPONIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2022.	09/06/2022	09.06.0011	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	09/06/2022	09.06.0012	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	22/06/2022	22.06.0018	9.823,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA HOSPEDAR PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO MODULAR NA LOCALIDADE DE ARANAI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0009	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO ARARACAJU (NOVA ESPERANÇA). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0010	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DO CENTRO PASTAORAL E SOCIAL IRMA MARIA DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A ESCOLA JOSE AFONSO VIANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0011	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DO CENTRO PASTAORAL E SOCIAL IRMA MARIA DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A ESCOLA JOSE AFONSO VIANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	28/06/2022	28.06.0012	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MARIA LEOPOLDINA - GURUPA - SERAP - ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0013	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	28/06/2022	28.06.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES DO POLO GURUPA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0015	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO UMARIZAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0016	1.500,00
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 MAIO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0017	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES DO POLO GURUPA.	28/06/2022	28.06.0019	700,00
Total por PA:			36.594,13

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 JUNHO DE 2022. 2º TERMO ATIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0159.	06/06/2022	06.06.0044	196.254,93
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1569	15/06/2022	15.06.0010	70.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2019-CPL-SEMD/PMCA, REFERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. 2º TERMO ATIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0161.	30/06/2022	30.06.0023	196.254,93
Total por PA:			462.509,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

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

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

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 01/06/2022 01.06.0001 4.538,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 01/06/2022 01.06.0002 4.438,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 01/06/2022 01.06.0003 5.367,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 01/06/2022 01.06.0004 4.994,50

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 01/06/2022 01.06.0005 3.267,90

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.523.786 01/06/2022 01.06.0006 4.575,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.524.767 01/06/2022 01.06.0007 1.980,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 02/06/2022 02.06.0017 4.538,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 02/06/2022 02.06.0095 1.875,11

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 02/06/2022 02.06.0097 11.497,46

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS AEE 02/06/2022 02.06.0105 894,45

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 03/06/2022 03.06.0012 708,40

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 03/06/2022 03.06.0015 6.418,81

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. 03/06/2022 03.06.0017 209,11

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/06/2022	06.06.0001	1.569,30
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.532.067.	06/06/2022	06.06.0006	3.267,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	08/06/2022	08.06.0001	3.763,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	08/06/2022	08.06.0028	1.543,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	10/06/2022	10.06.0003	2.160,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO.	20/06/2022	20.06.0096	2.477,00
Total por PA:			70.083,24

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CRECHE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2022	02.06.0093	5.225,65
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CRECHE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	03/06/2022	03.06.0016	1.070,46
Total por PA:			6.296,11

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2022	02.06.0096	6.165,45
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	03/06/2022	03.06.0011	1.627,90
Total por PA:			7.793,35

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2022	02.06.0094	5.265,02
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,	03/06/2022	03.06.0014	1.929,95
Total por PA:			7.194,97

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBOLA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/06/2022	02.06.0092	2.219,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUILOMBOLA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	03/06/2022	03.06.0013	1.887,77
Total por PA:			4.107,57

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
01/06/2022 30/06/2022

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
PAGAMENTO DE SEGURADO DO IAPSM	01/06/2022	01.06.0026	115.277,02
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0026	76.162,11
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0027	59.314,69
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0028	74.358,04
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0029	92.415,00
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0045	19.749,50
VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 70% REF. AO MES 05/2022.	20/06/2022	20.06.0092	86.508,92
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0016	149.729,91
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0017	139.246,98
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0018	143.379,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	24/06/2022	24.06.0019	212.972,64

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", referente ao mês 06/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0034	39.571,80
Total por PA:			1.208.686,21

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0040	17.937,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0041	12.897,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0030	35.875,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0031	29.815,20
Total por PA:			96.525,70

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0034	13.407,75
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0035	20.058,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0024	31.310,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0025	40.117,20
Total por PA:			104.893,55

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0016	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS S PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0033	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS S PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0035	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS S PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0045	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0046	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MANELÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0052	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO, PARA HOSPEDAR PROFESSORES DO ENSINO MODULAR DO ARANAI - ZONA RURAL QUE POSSUI A FINALIDADE DE HOSPEDAR PROFESSORES DO SISTEMA DE ENSINO "SERAP" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0062	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0067	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TV. DR. LELIO E SILVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0071	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2349.	02/06/2022	02.06.0073	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE 'ROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022	06/06/2022	06.06.0002	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLÁRES DO MUNICIPIO.	06/06/2022	06.06.0023	6.935,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRTESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA: CABECEIRA, CUEIRAS, E CENTRO DO RETIRO GRANDE PARA ESCOLA BOM JESUS DO RETIRO GRANDE,	06/06/2022	06.06.0025	3.306,51
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	06/06/2022	06.06.0030	26.976,66

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", referente a 1ª parcela do 13º salário correspondente ao ano de 2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0031	15.372,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0032	72.464,17
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0033	75.633,85
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0038	29.121,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0039	59.584,56
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA REFORMA DA ESCOLA JOSE AFONSO VIANA	06/06/2022	06.06.0107	3.816,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO FERREGENS PARA VIGA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA.	06/06/2022	06.06.0108	5.435,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	07/06/2022	07.06.0007	378,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA ESTADUAL DO UMARIZAL.	07/06/2022	07.06.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MARIA LEOPOLDINA - GURUPÁ - SERAP - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	07/06/2022	07.06.0015	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DO ARARACAJU (NOVA ESPERANÇA).	07/06/2022	07.06.0016	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR A RESIDÊNCIA DOS PROFESSORES DO ENSINO REGULAR - SERAP DO CHIPAIA.	07/06/2022	07.06.0017	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE BAU PARA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESCOLAS DA ZONA RURAL E CIDADE, PLCA JUP0382 DUT 0066353498-4	07/06/2022	07.06.0018	2.206,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE BRORRACHARIA TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS E MANUTENÇÃO DE BATERIA.	07/06/2022	07.06.0019	831,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE E UMA CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS COORDENADORES DOS JOGOS DOS	07/06/2022	07.06.0020	574,74

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
ALUNOS DAS SERIES INICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO ARARI.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA 1º JOGOS ESPORTIVOS DOS ALUNOS DAS SERIES INICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO ARARI.	07/06/2022	07.06.0021	652,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA GURUPA, BOCA DO RIO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE E ESCOLA ESTADUAL MAGNO BAHIA.	07/06/2022	07.06.0022	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MARIA LEOPOLDINA - GURUPA - SERAP - ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	07/06/2022	07.06.0023	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA REDE ESTADUAL - SOME.	09/06/2022	09.06.0014	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS AULAS DA REDE ESTADUAL - SOME.	09/06/2022	09.06.0015	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES DO POLO GURUPA.	09/06/2022	09.06.0016	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES DO POLO GURUPA.	09/06/2022	09.06.0017	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOCA PEQUENA, REFERENTE JUNHO DE 2022.	09/06/2022	09.06.0018	1.454,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA, NO MES DE JUNHO DE 2022	09/06/2022	09.06.0020	578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BOCA PEQUENA, NO MES DE JUNHO DE 2022.	09/06/2022	09.06.0021	637,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/06/2022	10.06.0019	2.215,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	13/06/2022	13.06.0001	14.384,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM/PA, PARA FORMAÇÃO REFERENTE A 1º ETAPA DE CENSO ESCOLAR DE 2022MATRICULA INICIAL, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DO ESTADO DO CENSO ESCOLAR.	13/06/2022	13.06.0038	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM/PA, PARA FORMAÇÃO REFERENTE A 1º ETAPA DE CENSO ESCOLAR DE 2022MATRICULA INICIAL, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DO ESTADO DO CENSO ESCOLAR.	13/06/2022	13.06.0039	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 04/2022 (UC - 4000016948 EDUCAÇÃO 02)	14/06/2022	14.06.0033	2.738,96
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 04/2022 (UC - 4000016930 EDUCAÇÃO 01)	14/06/2022	14.06.0034	4.522,03
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO.	14/06/2022	14.06.0038	10.451,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE	15/06/2022	15.06.0011	50.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
SERVIÇO DE Nº 316.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.554.561	20/06/2022	20.06.0023	1.478,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	20/06/2022	20.06.0035	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022	20/06/2022	20.06.0063	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0070	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 30% REF. AO MES 05/2022.	20/06/2022	20.06.0093	80.362,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RELATORIOS PADAGOGICO INFANTIL II E III (4 A 5 ANO) PAPEL AP 63G MIOLO CAPA CROMIA 4 CORES PAPEL AP 180G CONTENDO 8 PAGINAS EMPRESAS	20/06/2022	20.06.0102	4.080,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA CRECHE PINGO DE GENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	21/06/2022	21.06.0010	2.287,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE BAU PARA ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESCOLAS DA ZONA RURAL E CIDADE, PLCA JUP0382 DUT 0066353498-4	21/06/2022	21.06.0011	2.206,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMWENTO DE 20 (VINTE) MARMITAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO DE 2022.	21/06/2022	21.06.0012	378,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIZAL, REFERENTE MAIO DE 2022.	23/06/2022	23.06.0001	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	24/06/2022	24.06.0011	5.801,29
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0020	53.025,00
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0021	34.077,40
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0022	143.990,31
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2022	24.06.0023	171.563,20

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
"FUNDEB 30% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0028	56.053,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0029	126.866,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 207.	24/06/2022	24.06.0094	7.211,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA FUNÇÃO SERVENTE, REFERENTE JUNHO DE 2022	28/06/2022	28.06.0020	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO TERRENO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA IZBEL GOMES DA SILVA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0049	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARANAÍ, BACURI E JAPUIRA, FUNÇÃO PROFESSORA COM CARGA HORARIA 24H, NO PERÍODO DE 01 (UM) MES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0050	3.548,71
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAIS DE PIQUIÁ, FUNÇÃO PROFESSORA, NO PERÍODO DE 01 (UM) MES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	28.06.0051	1.454,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA ESPIRITO SANTO A ESCOLA ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO. DE 2022.	28/06/2022	28.06.0052	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA CRECHE PINTO DE GENTE, ADALTINO PARAENSE E SEMED, REFERENTE JUNHO DE 2022,	30/06/2022	30.06.0029	4.992,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0030	3.066,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, REFERENTE JUNHO DE 2022,	30/06/2022	30.06.0031	1.542,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0032	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL BOCA PEQUENA NO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 30 DE JUNHO. REFERENTE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0033	1.412,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCALA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0034	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 COMO SERVENTE SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, REFERENTE JULHO DE 2022	30/06/2022	30.06.0035	1.212,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/06/2022	30.06.0051	2.716,66
Total por PA:			1.148.214,67

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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0042	10.778,54
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0043	16.473,10
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0032	21.331,20
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0033	35.875,20
Total por PA:			84.458,04

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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0036	9.140,50
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0037	13.806,47
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0026	19.634,40
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0027	27.573,00
Total por PA:			70.154,37

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: DAR CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: INFRA ESTRUTURA NA ÁREA DE SAÚDE.
DAR CONTINUIDADE A SAÚDE DE QUALIDADE, MELHORANDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 01/06/2022 01.06.0034 2.679,20

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 397.			
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0035	1.744,19
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	01/06/2022	01.06.0036	60,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2350.	02/06/2022	02.06.0074	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 286.	03/06/2022	03.06.0022	13.452,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE 'ROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0003	1.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS ", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0092	23.923,15
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0093	2.327,09
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0094	29.594,10
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0095	81.249,40
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0098	51.980,43
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SANEAMENTO - COMISSONADO", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0100	1.350,00
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0101	2.666,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0103	1.743,75
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0104	555,50
EMPENHO COM MATERIA PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	08/06/2022	08.06.0033	6.465,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/06/2022	13.06.0043	3.610,15
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SISTEMA DE INFORMÁTICA E DO SISTEMA DE CONVÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	13/06/2022	13.06.0048	2.345,68

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.			
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. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0049	9.735,95
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 MAIO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0050	2.345,68
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0052	3.048,43
EMPENHO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	14/06/2022	14.06.0040	390,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 048.	17/06/2022	17.06.0003	2.860,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE LANCHA CACHOEIRA DO ARARI/BELEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0100	5.824,83
VALOR EMPENHADO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0101	186,21
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARCELA DE 6/12.	20/06/2022	20.06.0103	1.250,00
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/06/2022	20.06.0110	1.250,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	24/06/2022	24.06.0012	3.721,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0067	3.487,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0068	1.212,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0070	5.332,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SANEAMENTO - COMISSIONADO", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0071	2.700,00
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0074	175.195,73
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0075	61.386,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0078	46.677,07
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0079	4.654,19
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	28/06/2022	28.06.0053	4.425,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 049			
EMPENHO COM DUAS DIARIAS DE MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AO AUXILIO FUNERAL NO MUNICIPIO DE SALVATERRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0016	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/06/2022	30.06.0027	899,50
EMPENHO COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DO SISTEMA DE INFORMATICA E DO SISTEMA DE CONVÊNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/06/2022	30.06.0039	2.345,68
EMPENHO COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (REMEDIOS NA Balsa DO MUNICIPIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/06/2022	30.06.0040	2.345,68
EMPENHO COM SERVIÇO PRESTADO DE TAXISTA CONDUTOR DE PACIENTE NA CIDADE DE BELEM NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0043	3.744,09
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE LANCHA CACHOEIRA DO ARARI/BELEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0044	6.469,27
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORI TÉCNICA NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0045	1.744,19
EMPENHO COM SERVIÇO DE FRETE NA Balsa DA PROPRIETARIA PARA TRANSPORTAR MERCADORIAS (REMÉDIOS) ATÉ A CIDADE DE CACHOEIRA DO ARARI NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0047	2.345,68
EMPENHO COM FRETE NA Balsa DE BELEM/CACHOEIRA DO ARARI NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0050	1.052,63
Total por PA:			590.177,38

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
RECEBI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, A IMPORTANCIA ACIMA REFEREIDA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA DO MEDICO DO OROGRAMA ,MAIS MÉDICOS BRASIL. REFERENTE AO DE JUNHO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0045	5.000,00
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 DÁ COMUNIDADE DE CAMARÁ - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	13/06/2022	13.06.0046	5.000,00
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 DÁ COMUNIDADE DE RETIRO GRANDRE - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	13/06/2022	13.06.0047	5.000,00
EMEPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	20.06.0099	603,16
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LINPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNICDADE DO JABUTI (SERVIÇOS GERAIS) NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0037	1.379,32
EMPENHO COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO APOIADOR - COVID 19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0041	9.735,95
Total por PA:			26.718,43

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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 B - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0096	28.740,32
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0097	21.001,38
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0076	59.795,98
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0077	42.779,17
Total por PA:			152.316,85

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
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE	01/06/2022	01.06.0037	20.505,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.718			
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	01/06/2022	01.06.0038	21.246,90
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	01/06/2022	01.06.0039	1.246,56
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS POSTOS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.765	01/06/2022	01.06.0041	6.060,80
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DOS POSTOS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141.537	01/06/2022	01.06.0042	4.566,36
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 000.141.517.	20/06/2022	20.06.0106	1.565,20
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 141.539.	20/06/2022	20.06.0107	1.031,60
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 141.581.	20/06/2022	20.06.0108	3.772,50
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E TAMBEM PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO.	22/06/2022	22.06.0001	70.510,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.200	23/06/2022	23.06.0025	70.510,00
Total por PA:			201.014,92

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 AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	01/06/2022	01.06.0040	4.420,00
EMPENHO COM SERVIÇOS DE EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	01/06/2022	01.06.0043	1.212,00
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOMES DE MAIO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0044	8.356,68
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOMES DE JUNHO DE 2022.	01/06/2022	01.06.0045	8.462,45
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 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2022.	03/06/2022	03.06.0021	58.624,83
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/06/2022	03.06.0023	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE POSTOS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.978.	06/06/2022	06.06.0109	13.046,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM RACKS DA PROCESSADORA DE FILME RADIOLOGICOS MARCA MACROTEC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 15.	08/06/2022	08.06.0030	3.615,60
	13/06/2022	13.06.0051	2.919,11

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

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
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM HOSPITAIS DE BELEM (SERVIÇOS DE TAXISTA) PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022.			
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO) PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DE CACHOEIRA DO ARARI.	13/06/2022	13.06.0053	4.440,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 213.	13/06/2022	13.06.0054	9.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1567.	13/06/2022	13.06.0055	10.000,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	13/06/2022	13.06.0057	3.360,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000208991.	14/06/2022	14.06.0041	1.714,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 3501.	20/06/2022	20.06.0104	19.894,35
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 220.	20/06/2022	20.06.0105	1.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 359.	20/06/2022	20.06.0109	4.443,86
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0073	102.488,30
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 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2022.	29/06/2022	29.06.0015	28.995,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 30.	29/06/2022	29.06.0017	49.995,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE COSTURA E FORNECIMENTO DE ROUPÕES DE CIRURGIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0038	1.609,20
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE ENXAME DE HEMOGRAMA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	30.06.0046	1.224,14
Total por PA:			341.720,72

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "VIGILÂNCIA - SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0099	13.962,11
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0102	1.965,73
EMPENHO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENDEMIAS O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	20/06/2022	20.06.0097	700,00
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0069	4.495,00
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0072	29.662,72
EMPENHO COM ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.	30/06/2022	30.06.0048	700,00
Total por PA:			51.485,56

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

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

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

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FICA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/06/2022	20.06.0098	800,00
EMPENHO COM LOCAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	30/06/2022	30.06.0049	800,00
Total por PA:			1.600,00
Total por Programa:			1.365.033,86

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR MENOR ATÉ A UNIDADE PROPAZ, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. CONFORMR PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 019/2022 -PMCA	01/06/2022	01.06.0008	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0019	77,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0021	33,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0024	44,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/06/2022	01.06.0025	134,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/06/2022	02.06.0001	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/06/2022	02.06.0002	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/06/2022	02.06.0003	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/06/2022	02.06.0004	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	02/06/2022	02.06.0005	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRTA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	02/06/2022	02.06.0027	2.023,56
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/06/2022	02.06.0036	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/06/2022	02.06.0044	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/06/2022	02.06.0047	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADE EM CONTABILIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2351.	02/06/2022	02.06.0075	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 020/2022 - PMCA.	02/06/2022	02.06.0076	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/06/2022	06.06.0021	22,00
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0078	7.105,20

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0079	2.023,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0080	6.264,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0081	5.058,90
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0082	4.964,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0083	3.316,91
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0084	2.787,60
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0085	4.023,18
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0086	6.592,88
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0087	1.281,44
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 A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.	06/06/2022	06.06.0088	1.281,44
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS	06/06/2022	06.06.0105	13.700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	08/06/2022	08.06.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	08/06/2022	08.06.0010	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	08/06/2022	08.06.0011	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	08/06/2022	08.06.0012	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	08/06/2022	08.06.0013	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	08/06/2022	08.06.0014	700,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/06/2022	08.06.0021	44,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	09/06/2022	09.06.0003	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA YTRATAMENTO DE	09/06/2022	09.06.0004	700,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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
SAUDE.			
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	10/06/2022	10.06.0004	750,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	10/06/2022	10.06.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	10/06/2022	10.06.0006	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 023/2022-PMCA	13/06/2022	13.06.0002	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SELO UNICEF, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº022/2022-PMCA	13/06/2022	13.06.0003	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/06/2022	13.06.0009	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/06/2022	13.06.0010	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/06/2022	13.06.0011	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0012	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0013	900,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0014	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/06/2022	13.06.0015	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	13/06/2022	13.06.0016	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/06/2022	13.06.0017	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0019	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0020	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0021	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0022	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0023	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0024	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/06/2022	13.06.0025	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/06/2022	13.06.0026	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/06/2022	13.06.0027	350,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/06/2022	13.06.0037	22,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/06/2022	14.06.0005	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/06/2022	14.06.0007	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/06/2022	14.06.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/06/2022	14.06.0009	550,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0010	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0011	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0012	400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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.	14/06/2022	14.06.0013	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/06/2022	14.06.0014	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0016	390,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0017	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0019	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/06/2022	14.06.0020	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0021	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO. PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/06/2022	14.06.0022	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0023	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	14/06/2022	14.06.0024	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	14/06/2022	14.06.0025	340,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/06/2022	14.06.0037	11,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0026	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0051	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0054	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	20/06/2022	20.06.0056	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0057	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	20/06/2022	20.06.0058	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0061	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0075	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0077	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	20/06/2022	20.06.0078	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO.	20/06/2022	20.06.0080	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	20/06/2022	20.06.0081	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	20/06/2022	20.06.0083	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	20/06/2022	20.06.0084	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	20/06/2022	20.06.0086	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2022	20/06/2022	20.06.0088	11.987,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/06/2022	21.06.0008	11,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/06/2022	21.06.0009	22,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/06/2022	22.06.0002	77,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/06/2022	22.06.0003	22,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	22/06/2022	22.06.0005	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	22/06/2022	22.06.0006	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	22/06/2022	22.06.0007	500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	22/06/2022	22.06.0008	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MES 05/2022	22/06/2022	22.06.0010	852,69
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/06/2022	22.06.0016	77,00
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 13 SALARIO DE 2022,	22/06/2022	22.06.0017	5.479,50
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	22/06/2022	22.06.0021	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/06/2022	23.06.0012	900,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/06/2022	23.06.0016	11,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/06/2022	23.06.0017	84,50
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/06/2022	24.06.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/06/2022	24.06.0005	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/06/2022	24.06.0006	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/06/2022	24.06.0007	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/06/2022	24.06.0008	400,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0083	12.877,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0084	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.	24/06/2022	24.06.0085	13.336,80
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0086	10.185,25
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0087	8.732,40
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0088	7.687,25
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0089	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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0090	8.900,67
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0091	10.836,46
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	24/06/2022	24.06.0092	2.562,89

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 06/2022.			
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 06/2022.	24/06/2022	24.06.0093	2.562,89
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/06/2022	27.06.0001	130,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/06/2022	27.06.0002	130,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/06/2022	28.06.0005	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/06/2022	28.06.0008	11,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/06/2022	28.06.0031	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0032	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0036	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/06/2022	28.06.0037	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/06/2022	28.06.0038	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/06/2022	28.06.0039	250,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0040	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0041	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0042	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/06/2022	28.06.0043	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0044	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0045	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0046	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0047	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/06/2022	28.06.0048	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	29/06/2022	29.06.0001	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	29/06/2022	29.06.0002	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	29/06/2022	29.06.0003	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	29/06/2022	29.06.0004	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/06/2022	30.06.0002	77,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	30/06/2022	30.06.0008	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	30/06/2022	30.06.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	30/06/2022	30.06.0010	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	30/06/2022	30.06.0011	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	30/06/2022	30.06.0012	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	30/06/2022	30.06.0013	400,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/06/2022	30.06.0020	44,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

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 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,	30/06/2022	30.06.0022	11.549,00
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 JUNHO DE 2022,	30/06/2022	30.06.0025	8.549,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/06/2022	30.06.0026	79,50
Total por PA:			245.288,49

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR COM ACOMPANHAMENTO DE MENOR ATÉ A UNIDADE PROPAZ, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2022, CONFORME A PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 021/2022-PMCA.	08/06/2022	08.06.0004	300,00
Total por PA:			300,00

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAL

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

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	03/06/2022	03.06.0006	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/06/2022	15.06.0029	257,90
Total por PA:			4.257,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIAL-CREAS.	01/06/2022	01.06.0020	393,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO COM CAPA 56 FOLHAS TAM A4 FRENTE E VERSO,	03/06/2022	03.06.0010	3.325,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA.	08/06/2022	08.06.0029	2.120,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/06/2022	15.06.0031	149,00
Total por PA:			5.987,68

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE HORT FRUTTI, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	01/06/2022	01.06.0023	365,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ENCARDENAÇÃO COM CAPA 56 FOLHAS TAM A4 FRENTE E VERSO,	03/06/2022	03.06.0009	3.675,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS INFANTIL (DEZ UNIDADES CADA), JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	06/06/2022	06.06.0019	473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM OFICINA EM EVA CANTINHO FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	06/06/2022	06.06.0020	1.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDIMENTO ITINERANTE, JUNTO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	13/06/2022	13.06.0035	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	13/06/2022	13.06.0036	84,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	14/06/2022	14.06.0036	94,74

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2022 30/06/2022

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 TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/06/2022	15.06.0038	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE OFICINEIRO DE CHAPEU JUNINO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	20/06/2022	20.06.0091	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,	21/06/2022	21.06.0007	850,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE OFICINEIRA PRESINHA DE CABELI JUNINO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.	22/06/2022	22.06.0012	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE FESTA JUNINAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	22/06/2022	22.06.0013	1.951,08
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	22/06/2022	22.06.0014	5.146,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	22/06/2022	22.06.0015	6.199,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTALICAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS,	28/06/2022	28.06.0007	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	30/06/2022	30.06.0019	368,42
Total por PA:			23.254,98

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2022 30/06/2022

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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:	279.089,05

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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