

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

**PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

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

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022.	02/05/2022	02.05.0017	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0038	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,	02/05/2022	02.05.0039	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RESTADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0048	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0050	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO SERVENTE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0035	421,05

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0043	2.106,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, JUNTO AO GABINETE DO PRESFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0055	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0005	2.219,38
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0047	3.744,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.	17/05/2022	17.05.0043	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE PREFEITO EMPREENDEDOR ATRAVES DO SEBRAE/PA	19/05/2022	19.05.0012	1.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0027	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0038	24.948,00
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0045	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0046	11.200,00
<b>Total por PA:</b>			67.390,75

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES 04/2022	02/05/2022	02.05.0003	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	02/05/2022	02.05.0005	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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 SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO.	02/05/2022	02.05.0009	3.306,51
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.	02/05/2022	02.05.0013	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	02/05/2022	02.05.0020	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AS ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,	02/05/2022	02.05.0025	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.	02/05/2022	02.05.0035	3.500,00
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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0041	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,	02/05/2022	02.05.0051	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	02/05/2022	02.05.0066	2.345,68
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, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/05/2022	02.05.0076	1.000,00
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.	02/05/2022	02.05.0077	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE ACESSORIA 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 ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6315.	02/05/2022	02.05.0090	1.175,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA JUNTA MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, RFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 013/2022 - PMCA.	03/05/2022	03.05.0020	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	04/05/2022	04.05.0015	850,00
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 142.	05/05/2022	05.05.0003	406,25
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	05/05/2022	05.05.0025	1.241,45

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
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 143.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0034	526,32
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.	05/05/2022	05.05.0038	1.578,95
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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0039	631,58
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.	05/05/2022	05.05.0042	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0044	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	05/05/2022	05.05.0052	3.306,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0054	421,05
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 144.	05/05/2022	05.05.0062	366,44
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 145.	05/05/2022	05.05.0063	333,00
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 ABRIL DE 2022.	06/05/2022	06.05.0007	2.093,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CACHOEIRA DP ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	06/05/2022	06.05.0016	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA JUNTO A CPL - BELEM,	06/05/2022	06.05.0021	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI NO TRECHO BELEM X CACHOEIRA E CACHOEIRA X BELEM NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	06/05/2022	06.05.0022	9.500,00
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 146.	06/05/2022	06.05.0025	512,84
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 04/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2315	10/05/2022	10.05.0005	8.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/05/2022	10.05.0016	1.256,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	11/05/2022	11.05.0004	6.032,23

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL TECNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0012	5.621,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 13 CM	12/05/2022	12.05.0003	637,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1º PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 7CM	12/05/2022	12.05.0004	343,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1º PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 15 CM,	12/05/2022	12.05.0005	735,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 10 CM.	12/05/2022	12.05.0006	490,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 183 CM.	12/05/2022	12.05.0007	882,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 6CM, 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 7 CM.	12/05/2022	12.05.0008	735,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 19 CM, 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 9 CM.	12/05/2022	12.05.0009	1.498,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 1 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 23 CM, 3 PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 33 CM.	12/05/2022	12.05.0010	3.206,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	12/05/2022	12.05.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	12/05/2022	12.05.0018	1.578,95
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS FILIADOS,	12/05/2022	12.05.0028	1.467,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTÉ MUNICIPIO.	13/05/2022	13.05.0018	2.093,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3556	16/05/2022	16.05.0001	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0036	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,	16/05/2022	16.05.0037	1.744,19

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	16/05/2022	16.05.0038	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	16/05/2022	16.05.0039	1.323,45
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.	16/05/2022	16.05.0040	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0043	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0044	1.149,42
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 MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0050	1.149,42
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 OLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	16/05/2022	16.05.0052	1.149,42
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 ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0054	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0055	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0058	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	16/05/2022	16.05.0067	3.744,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0070	1.744,19
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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0020	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0021	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE	17/05/2022	17.05.0045	80.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
SERVIÇO DE Nº 000001556.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	17/05/2022	17.05.0046	1.029,92
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	17/05/2022	17.05.0047	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	17/05/2022	17.05.0048	160,41
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 ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0052	1.500,00
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 ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 46	17/05/2022	17.05.0054	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/05/2022	18.05.0004	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/05/2022	18.05.0005	1.609,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO PÚBLICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/05/2022	18.05.0007	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/05/2022	18.05.0012	1.744,19
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 JUNTO A SEDAP E SEDOP DO GOVERNO DO ESTADO.	18/05/2022	18.05.0016	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DE PREFEITO EMPREENDEDOR ATRAVES DO SEBRAE/PA	18/05/2022	18.05.0017	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MAPASAN NA SEASTE PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO DE LEVANTAMENTO DAS UNIDADES FORNECEDORA DE AGRICULTURA FAMILIAR	18/05/2022	18.05.0018	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	18/05/2022	18.05.0019	150,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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 DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	19/05/2022	19.05.0011	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	19/05/2022	19.05.0013	900,00
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 148.	20/05/2022	20.05.0019	468,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CAHOEIRA DO ARARI.	23/05/2022	23.05.0006	1.000,00
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 149.	24/05/2022	24.05.0020	1.372,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.	25/05/2022	25.05.0017	600,00
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 ABRIL DE 2022	25/05/2022	25.05.0021	736,84
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 ABRIL DE 2022	25/05/2022	25.05.0022	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 ABRIL DE 2022	25/05/2022	25.05.0023	843,00
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 ABRIL DE 2022	25/05/2022	25.05.0024	2.105,26
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 ABRIL DE 2022	25/05/2022	25.05.0025	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 ABRIL DE 2022	25/05/2022	25.05.0026	421,05
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0028	58.109,26
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0029	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0030	40.766,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0042	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	25/05/2022	25.05.0047	4.047,12



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 05/2022.			
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0052	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0053	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0054	3.636,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 089.	26/05/2022	26.05.0005	7.775,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 090.	26/05/2022	26.05.0006	8.225,00
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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0007	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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0008	1.474,00
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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0009	527,00
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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0010	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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0011	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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0012	300,00
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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0013	300,00
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 ABRIL DE 2022	27/05/2022	27.05.0005	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 ABRIL DE 2022	27/05/2022	27.05.0006	421,05
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 ABRIL DE 2022	27/05/2022	27.05.0009	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 ABRIL DE 2022	27/05/2022	27.05.0012	842,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE ABRIL DE 2022			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.	27/05/2022	27.05.0017	862,07
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 150.	27/05/2022	27.05.0019	439,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/05/2022.	30/05/2022	30.05.0006	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/05/2022.	30/05/2022	30.05.0007	500,00
<b>Total por PA:</b>			388.413,85

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PARA POLICIA MILITAR	10/05/2022	10.05.0013	1.800,00
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL**

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 392.	02/05/2022	02.05.0001	1.467,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02/05/2022	02.05.0047	1.149,42
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	02/05/2022	02.05.0085	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	03/05/2022	03.05.0014	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	04/05/2022	04.05.0011	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	05/05/2022	05.05.0060	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	06/05/2022	06.05.0023	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	09/05/2022	09.05.0004	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/05/2022	10.05.0018	500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/05/2022	10.05.0019	1.700,00
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS FILIADOS,	12/05/2022	12.05.0030	202,34
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS FILIADOS,	12/05/2022	12.05.0031	36,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0032	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA,	25/05/2022	25.05.0020	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 FINANÇAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0039	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0040	7.688,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0041	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0049	4.047,12
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/05/2022	27.05.0018	1.004,70
<b>Total por PA:</b>			<b>42.302,59</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	02/05/2022	02.05.0086	22,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	02/05/2022	02.05.0087	60,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2022	03.05.0015	20,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2022	03.05.0016	1.232,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2022	03.05.0017	216,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/05/2022	04.05.0012	17,50

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/05/2022	04.05.0013	24,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/05/2022	04.05.0014	132,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	05/05/2022	05.05.0050	44,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	05/05/2022	05.05.0051	231,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	05/05/2022	05.05.0061	25,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/05/2022	06.05.0019	11,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/05/2022	06.05.0020	220,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	06/05/2022	06.05.0024	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/05/2022	09.05.0005	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	10/05/2022	10.05.0015	55,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	10/05/2022	10.05.0020	12,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	11/05/2022	11.05.0015	132,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	11/05/2022	11.05.0016	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	12/05/2022	12.05.0027	198,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/05/2022	13.05.0022	297,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	13/05/2022	13.05.0023	12,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	16/05/2022	16.05.0071	22,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	16/05/2022	16.05.0073	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/05/2022	17.05.0036	165,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/05/2022	17.05.0055	37,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/05/2022	18.05.0003	187,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/05/2022	18.05.0020	20,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/05/2022	19.05.0002	121,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	19/05/2022	19.05.0015	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/05/2022	20.05.0015	44,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/05/2022	20.05.0016	77,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/05/2022	20.05.0026	17,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/05/2022	24.05.0016	22,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/05/2022	24.05.0018	17,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0014	22,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0015	110,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0066	10,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/05/2022	26.05.0003	22,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/05/2022	26.05.0004	132,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/05/2022	26.05.0018	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/05/2022	27.05.0003	132,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/05/2022	27.05.0015	7,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	27/05/2022	27.05.0016	6,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/05/2022	30.05.0005	15,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	31/05/2022	31.05.0001	5,00
<b>Total por PA:</b>			<b>4.201,50</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM REPASSE DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.	02/05/2022	02.05.0089	100.000,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16/05/2022	16.05.0076	67.652,48
<b>Total por PA:</b>			<b>167.652,48</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0022	37.745,61
<b>Total por PA:</b>			<b>37.745,61</b>

**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 JUDICIAL COM NUMERO DE PROCESSO 04884482000140 DA COMARCA 8ª REGIÃO DO TRT - JUSTIÇA TRABALHISTA E ORDEM JUDICIAL Nº 99990000250639.	10/05/2022	10.05.0017	7.500,00
EMPENHO COM PRECATORIOS PROCESSO JUDICIAL Nº 0024587-12.2010.4.01.3900.	11/05/2022	11.05.0017	898,79
EMPENHO COM PRECATORIOS PROCESSO JUDICIAL Nº 0024587-12.2010.4.01.3900.	11/05/2022	11.05.0018	3.231,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PARCELAMENTO DE SENTANÇÃ JUDICIAL	16/05/2022	16.05.0074	20.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>31.629,96</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/05/2022	06.05.0029	3.144,54
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/05/2022	06.05.0030	4.713,02
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/05/2022	06.05.0031	4.112,68
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/05/2022	06.05.0032	3.433,02
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/05/2022	06.05.0033	3.433,02
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/05/2022	09.05.0008	5.328,50
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/05/2022	09.05.0009	5.228,82
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/05/2022	09.05.0010	5.228,82
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE CONSIGNADO DOS SERVIDORES DO IAPSM DO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/05/2022	09.05.0011	5.228,82
EMPENHO COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.	10/05/2022	10.05.0003	22.843,34
EMPENHO COM JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO DEBITADO EM CONTA DO FPM.	10/05/2022	10.05.0004	2.904,28
<b>Total por PA:</b>			<b>65.598,86</b>

**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 PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA DO FPM.	10/05/2022	10.05.0001	14.435,82
EMPENHO COM PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA DO ITR.	10/05/2022	10.05.0002	3,47
EMPENHO COM PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	20/05/2022	20.05.0001	2.020,36
EMPENHO COM PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	20/05/2022	20.05.0002	469,61
EMPENHO COM PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	20/05/2022	20.05.0003	2.601,40
EMPENHO COM PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	24/05/2022	24.05.0001	1.744,03
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/05/2022	25.05.0016	3.612,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/05/2022	25.05.0018	5.634,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/05/2022	25.05.0019	3.909,47
EMPENHO COM PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	27/05/2022	27.05.0001	129,54
EMPENHO COM PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	30/05/2022	30.05.0001	6.527,82
EMPENHO COM PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	30/05/2022	30.05.0002	145,33

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	30/05/2022	30.05.0004	145,33
<b>Total por PA:</b>			41.379,42

**PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			848.115,02

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	02/05/2022	02.05.0021	1.557,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0042	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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0060	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	02/05/2022	02.05.0063	1.494,25

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/05/2022 31/05/2022

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.			
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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0065	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	02/05/2022	02.05.0078	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	12/05/2022	12.05.0023	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO SERVENTE PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0069	1.149,42
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0031	16.827,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0032	1.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0033	5.090,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0048	4.047,12
<b>Total por PA:</b>			<b>39.842,39</b>

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

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

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

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

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

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

**PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

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

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



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,	02/05/2022	02.05.0036	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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0061	1.323,45
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0043	7.514,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0044	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0050	4.047,12
<b>Total por PA:</b>			18.625,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			58.467,39

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

**PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO**

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

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

**PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR**

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA LOCALIDADE DE CAMARA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI-PA EM CONFORMIDADE AO INSTRUMENTO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE Nº 202201002-CV/CPL/PMCA. ENTRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ESTRELA EIRELI E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. BOLETIN DE MEDIÇÃO Nº 03 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CAMARA ZONA RURAL. OBS, MATERIAL 50% MÃO DE OBRA 50%	13/05/2022	13.05.0001	28.552,61
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. 3º MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE RETIRO GRANDE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI	13/05/2022	13.05.0002	45.132,33
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 01. (OBRAS REALIZADA COM RECURSOS DO FEP DA SESSÃO ONEROSA DECORRENTE DA LC 176/2020.	23/05/2022	23.05.0002	80.675,34
<b>Total por PA:</b>			154.360,28

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 4ª 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.	11/05/2022	11.05.0001	700.650,72
<b>Total por PA:</b>			700.650,72

**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			

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

**Histórico**

**Data Empenho Valor**

**Total por PA: 0,00**

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

**Histórico**

**Data Empenho Valor**

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO TRAPICHES EM CONCRETOS NAS LOCALIDADES DE CHIPAIA E RETIRO GRANDE, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME TOMADA DE PREÇO: 002/2022-TP/CPL-PMCA, CATESTO Nº 029/2022-SECTOU/PMCA - MEDICAÇÃO 01. (OBRAS REALIZADA COM RECURSOS DO FEP DA SESSÃO ONEROSA DECORRENTE DA LC 176/2020.

23/05/2022 23.05.0001 75.468,97

**Total por PA: 75.468,97**

**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**

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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 A LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0014	157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE UM CARRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0015	1.578,95
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.	02/05/2022	02.05.0022	2.579,65
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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0023	2.579,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	02/05/2022	02.05.0024	1.578,95
VALOR QUE SE 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.	02/05/2022	02.05.0027	6.119,46
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.	02/05/2022	02.05.0028	1.212,00
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, DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0030	1.578,95
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 DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0033	2.931,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0053	1.744,19
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, DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0055	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	02/05/2022	02.05.0056	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTES MUNICIPIOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,	02/05/2022	02.05.0062	1.323,45
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, DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0068	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0069	4.945,50
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, DESTES MUNICIPIOS.	02/05/2022	02.05.0070	2.345,68
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.	02/05/2022	02.05.0088	7.600,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.454.833.	03/05/2022	03.05.0001	980,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 875.	03/05/2022	03.05.0018	6.870,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	03/05/2022	03.05.0019	2.155,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE UMA RABETA PARA A LOCOMOÇÃO DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	04/05/2022	04.05.0006	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	04/05/2022	04.05.0007	3.306,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	04/05/2022	04.05.0010	6.267,62
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.459.364.	05/05/2022	05.05.0002	4.240,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0040	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	05/05/2022	05.05.0041	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE TIJOLO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0056	7.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	05/05/2022	05.05.0059	16.915,34
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1528.	05/05/2022	05.05.0065	2.252,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 034.718.	05/05/2022	05.05.0067	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1560.	05/05/2022	05.05.0069	1.799,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	06/05/2022	06.05.0011	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	09/05/2022	09.05.0001	3.329,70

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7033.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	09/05/2022	09.05.0007	1.500,00
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.	10/05/2022	10.05.0009	4.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	10/05/2022	10.05.0011	1.052,63
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 DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	10/05/2022	10.05.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1528.	10/05/2022	10.05.0021	7.644,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.469.682.	11/05/2022	11.05.0003	3.531,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTES MUNICIPIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	12/05/2022	12.05.0020	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,	12/05/2022	12.05.0022	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	13/05/2022	13.05.0010	8.254,45
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 ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0016	1.323,45
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 ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0017	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0018	1.323,45
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 ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0019	1.323,45
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 ABRIL	16/05/2022	16.05.0020	1.323,45

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
/2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA LOCALIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0021	1.323,45
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 ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0022	1.323,45
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 ABRIL	16/05/2022	16.05.0023	1.323,45
/2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0024	1.323,45
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 ABRIL	16/05/2022	16.05.0025	1.323,45
/2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0026	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0027	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0028	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,A COMUNIDADE DO ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0029	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0030	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0031	1.323,45
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, RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0035	1.379,31
	16/05/2022	16.05.0041	1.379,31
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 DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.			
	16/05/2022	16.05.0042	1.379,31
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			



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.			
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 ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0045	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	16/05/2022	16.05.0046	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0049	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PA NO PERIMETRO RETIRO GRANDE E CAMARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0056	2.367,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	16/05/2022	16.05.0065	1.149,42
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,	16/05/2022	16.05.0075	7.600,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0001	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 ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0002	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0003	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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0004	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 ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0005	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 ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0006	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 ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0007	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 ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0008	1.212,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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 NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0009	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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0010	1.402,11
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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0011	1.212,00
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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0012	1.212,00
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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0013	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0014	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0015	1.578,95
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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0016	1.212,00
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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0017	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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0018	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 ABRIL DE 2022.	17/05/2022	17.05.0019	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FRETE DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS DEMNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO.	17/05/2022	17.05.0032	908,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/05/2022	17.05.0033	3.048,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/05/2022	18.05.0008	4.945,50
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 038.	19/05/2022	19.05.0004	8.330,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	19/05/2022	19.05.0010	2.223,36

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 351124	20/05/2022	20.05.0017	6.625,45
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 1537	20/05/2022	20.05.0018	9.720,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 22961.	20/05/2022	20.05.0034	1.014,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº351135.	20/05/2022	20.05.0035	276,76
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 DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO.	23/05/2022	23.05.0003	5.376,98
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO A LIMPEZA DA EXTENÇÃO DO RIO DA VILA DE RETIRO GRANDRE, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	23/05/2022	23.05.0005	5.259,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS RAMAIS DE ACESSO AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	23/05/2022	23.05.0009	2.919,11
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 URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO.	24/05/2022	24.05.0009	1.744,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0034	160.478,87
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.	25/05/2022	25.05.0051	4.451,83
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0060	7.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0061	21.637,89
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 ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	26/05/2022	26.05.0021	3.139,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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 DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO TRECHO BELÉM / CACHOEIRA DO ARARI. NA Balsa COMANDANTE JOSÉ NETO.			
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.	27/05/2022	27.05.0004	7.987,20
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 ABRIL DE 2022	27/05/2022	27.05.0010	3.157,89
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 ABRIL DE 2022	27/05/2022	27.05.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/05/2022	27.05.0013	2.035,24
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO.	27/05/2022	27.05.0014	1.980,87
<b>Total por PA:</b>			<b>466.825,59</b>

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,	16/05/2022	16.05.0033	1.860,46
<b>Total por PA:</b>			<b>1.860,46</b>

**PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEC SAUDE - CONV COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0037	8.923,07
<b>Total por PA:</b>			<b>8.923,07</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.408.089,09</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/05/2022	02.05.0080	300,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
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 PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2022. PORTARIA DE DIARIA DE Nº 001/2022 - SECTUR.	03/05/2022	03.05.0002	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0027	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0028	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0029	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0030	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0031	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0032	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0033	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0036	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/05/2022	05.05.0037	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MONTAGEM DE SHOW PIROTECNICO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE.	05/05/2022	05.05.0057	17.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/05/2022	06.05.0006	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TELAO DE LED PARA A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE.	09/05/2022	09.05.0006	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO DE COMPETIÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 189 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, 'PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.	13/05/2022	13.05.0015	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREMIAÇÃO DE	13/05/2022	13.05.0021	150,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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
COMPETIÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 189 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO O FORNECIMENTO DE QUARTOS PARA HOSPEDAR MUSICOS NO PERÍODO DE 01 A 11 DE MAIO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 189 ANOS DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	17/05/2022	17.05.0030	2.686,71
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0035	7.999,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0036	2.424,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0055	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0056	3.960,00
<b>Total por PA:</b>			<b>49.317,03</b>

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	25/05/2022	25.05.0079	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>2.000,00</b>

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA FINANCEIRA	17/05/2022	17.05.0049	600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>600,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

**Total por Programa:** 51.917,03

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/05/2022 31/05/2022

**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 ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0071	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0072	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0073	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0074	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0075	1.323,45
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 ABRIL DE 2022.	06/05/2022	06.05.0009	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	12/05/2022	12.05.0021	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIS DO FUNDO DE MAIO AMBIENTE REF. AO MES ABRIL DE 2022	20/05/2022	20.05.0021	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0091	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0092	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0093	2.651,40
<b>Total por PA:</b>			18.926,23

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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

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: 18.926,23

**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  
01/05/2022 31/05/2022

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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 1º 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\$ 8.250,00.	12/05/2022	12.05.0001	150.000,00
<b>Total por PA:</b>			150.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL MANELÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/05/2022	02.05.0019	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.	04/05/2022	04.05.0001	1.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE	05/05/2022	05.05.0001	7.650,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
SERVIÇO DE Nº 003.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 16.285.	05/05/2022	05.05.0066	404,10
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS FILIADOS,	12/05/2022	12.05.0029	48,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIZAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	13/05/2022	13.05.0005	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS MECÂNICOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	13/05/2022	13.05.0006	1.020,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0034	1.323,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022	16/05/2022	16.05.0048	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	16/05/2022	16.05.0077	5.259,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0051	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	19/05/2022	19.05.0014	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, PARA FEIRA EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	20/05/2022	20.05.0025	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO.	23/05/2022	23.05.0017	3.500,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE PRAGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE; PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PEA E DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PETE, REFERENTE SO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24/05/2022	24.05.0017	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0015	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE ABRIL DE 2022	26/05/2022	26.05.0016	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO,	27/05/2022	27.05.0007	526,32

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE ABRIL DE 2022			
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 ABRIL DE 2022	27/05/2022	27.05.0008	526,32
<b>Total por PA:</b>			31.946,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/05/2022 31/05/2022

**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
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	05/05/2022	05.05.0049	11,00
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	20/05/2022	20.05.0005	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 ABRIL DE 2022,	20/05/2022	20.05.0006	1.800,00
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.	20/05/2022	20.05.0007	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA ESTADUAL DO UMARIZAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/05/2022	20.05.0008	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.	20/05/2022	20.05.0009	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. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/05/2022	20.05.0010	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 (IGREJA NOVA ESPERANÇA). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	20/05/2022	20.05.0011	1.500,00
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.	20/05/2022	20.05.0012	1.500,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	20/05/2022	20.05.0014	22,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0013	77,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	26/05/2022	26.05.0002	11,00
<b>Total por PA:</b>			11.321,00

**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-SEMED/PMCA, REFERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. 2º TERMO ATIVO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 156.	05/05/2022	05.05.0046	196.254,93
<b>Total por PA:</b>			196.254,93

**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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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

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

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,

16/05/2022

16.05.0003

8.017,50

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.

16/05/2022

16.05.0006

222,01

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.

17/05/2022

17.05.0022

16.227,22

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.

17/05/2022

17.05.0025

916,62

Total por PA:

25.383,35



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL CRECHE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	16/05/2022	16.05.0007	1.215,14
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/05/2022	17.05.0026	6.322,05
<b>Total por PA:</b>			<b>7.537,19</b>

**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 PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	16/05/2022	16.05.0008	1.973,35
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO PRE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/05/2022	17.05.0027	7.326,97
<b>Total por PA:</b>			<b>9.300,32</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	16/05/2022	16.05.0005	958,61
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/05/2022	17.05.0024	2.514,75
<b>Total por PA:</b>			<b>3.473,36</b>

**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.	16/05/2022	16.05.0004	2.573,61
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/05/2022	17.05.0023	7.317,71
<b>Total por PA:</b>			<b>9.891,32</b>

**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.	16/05/2022	16.05.0009	2.115,28
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DOS QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/05/2022	17.05.0028	2.735,00
<b>Total por PA:</b>			<b>4.850,28</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 60%.	02/05/2022	02.05.0081	115.366,21

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0023	84.273,56
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0057	142.101,48
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0058	143.379,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0059	210.669,84
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0076	39.499,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0077	146.264,22
<b>Total por PA:</b>			<b>881.553,91</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - MAGISTÉRIO 60%.	02/05/2022	02.05.0083	42.826,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0073	35.875,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0078	29.815,20
<b>Total por PA:</b>			<b>108.516,92</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL DO MAGISTERIO 60%.	02/05/2022	02.05.0082	56.770,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0067	31.512,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0068	40.117,20
<b>Total por PA:</b>			<b>128.399,87</b>

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 393. 02/05/2022 02.05.0002 1.560,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02/05/2022 02.05.0008 1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO VIGIA SUBSTITUTO A SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 02/05/2022 02.05.0010 1.452,52

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 02/05/2022 02.05.0011 2.693,95

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TV. DR. LELIO E SILVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. 02/05/2022 02.05.0037 2.000,00

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 ABRIL DE 2022, 02/05/2022 02.05.0040 2.105,26

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO, 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 ABRIL DE 2022. 02/05/2022 02.05.0045 2.000,00

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 ABRIL DE 2022. 02/05/2022 02.05.0054 1.149,42

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VENTILADORES E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. 02/05/2022 02.05.0067 2.345,68

EMPENHO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. 02/05/2022 02.05.0084 87.029,26

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME 03/05/2022 03.05.0005 3.185,17

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº036			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORACHARIA E LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHEOIRA DO ARARI.	03/05/2022	03.05.0009	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1.665.	03/05/2022	03.05.0011	15.180,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA O TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AFONSO VIANA DO MUNICIPIO DE CACHEOIRA DO ARARI	03/05/2022	03.05.0013	9.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO E, PLACA DE INAUGURAÇÃO DE AÇO INOX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHEOIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 01.	04/05/2022	04.05.0002	2.100,00
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 ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0005	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA PARAISO, FUNÇÃO PROFESSOR, NO PERIODO DE 01 (UM) MES, SUBSTITUINDO O PROFESSOR EDIEL DE MIRANDA VIDAL, COM VINCULO EFETIVO TENDO SUA LICENÇA DEFERIDA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0006	1.454,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE PINGO DE GENTE, FUNÇÃO APOIO NO PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS DIAS). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0007	878,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0008	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHEOIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0009	284,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE (01) UM CARRO BAÚ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 03 (TRES) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. PLACA JUP0382 DUT: 0066353498-4	05/05/2022	05.05.0010	1.630,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA PEQUENA, ZONA RIBEIRINHA DE CACHEOIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0011	368,42
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).MANUTENÇÃO E TROCA DE MOTOR DE FREEZER DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0012	1.168,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO PARAISO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0013	473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA LANCHÁ AMARELA, LINHA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA	05/05/2022	05.05.0014	368,42

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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
MUNICIPAL DA BOCA PEQUENA - ZONA RIBEIRINHA DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA FORMAÇÃO REALIZADA DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0015	790,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ED. BASICA FUNDAMENTAL, FORMAÇÃO REALIZADA DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0016	726,32
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 ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0017	800,00
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 ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0018	1.500,00
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 ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0019	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 ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0020	600,00
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 ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0021	700,00
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 ABRIL DE 2022.	05/05/2022	05.05.0022	1.500,00
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.	05/05/2022	05.05.0058	14.310,04
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 ABRIL DE 2022.	06/05/2022	06.05.0005	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIZAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/05/2022	06.05.0010	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/05/2022	09.05.0002	5.558,16
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 04/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2316	10/05/2022	10.05.0006	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 200.	10/05/2022	10.05.0014	10.081,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 208.	11/05/2022	11.05.0002	4.359,00
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 ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	11/05/2022	11.05.0010	1.894,74

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.			
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 ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0014	3.048,43
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2451.	12/05/2022	12.05.0011	2.768,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO, TELHA E SEIXO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	12/05/2022	12.05.0025	20.934,27
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS FILIADOS DO FUNDEB REFERENTE ABRIL DE 2022.	12/05/2022	12.05.0032	3.684,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 01 (UM) FREEZER DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/05/2022	13.05.0003	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE DECORADA DE 01 (UM) METRO PARA A INAUGURAÇÃO DA EMEF DE UMARIZAL E 1 (UMA) TORTA DOCE DECORADA DE UM METRO E MEIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	13/05/2022	13.05.0004	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GELO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIXO ARARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	13/05/2022	13.05.0007	105,26
PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB, REFERENTE ABRIL DE 2022.	16/05/2022	16.05.0072	113.270,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NOS PREDIO PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/05/2022	17.05.0035	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMETAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. COMFORME NOTA FISCAL DE Nº 1557.	17/05/2022	17.05.0050	80.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	18/05/2022	18.05.0015	9.735,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 210.	19/05/2022	19.05.0001	8.720,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FRETE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/05/2022	19.05.0007	632,18
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO DE Nº 951.	20/05/2022	20.05.0004	4.701,90
VALOR QUE SE REGISTRA COMFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTA DA DESPESA DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0024	78.611,62

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE HORT FRUT PARA ATENDER AS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO, A SERVIÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	24/05/2022	24.05.0013	1.744,19
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	24/05/2022	24.05.0019	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA ESPIRITO SANTO A ESCOLA ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL. DE 2022.	25/05/2022	25.05.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA ESPIRITO SANTO A ESCOLA ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	25/05/2022	25.05.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RESTAURAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MOURA CARVALHO ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	25/05/2022	25.05.0007	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA S SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2022.	25/05/2022	25.05.0008	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VENTILADORES E DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. ESCOLA JOSE AFONSO VIANA.	25/05/2022	25.05.0009	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO POLO BACURI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFEREN AO MES DE MAIO DE 2022.	25/05/2022	25.05.0010	543,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS (DUAS) TORTAS DOCES DECORADA DE UM METRO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	25/05/2022	25.05.0011	368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ROÇAGEM DO TERRENO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. IZABEL GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	25/05/2022	25.05.0012	210,53
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0062	53.491,07
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0063	32.647,24
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0064	143.990,31
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0065	170.730,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/05/2022	25.05.0071	57.508,80



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0072	121.486,63
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, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	26/05/2022	26.05.0017	3.306,51
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 296281.	26/05/2022	26.05.0019	7.873,32
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	26/05/2022	26.05.0020	2.212,00
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 001.514.727.	27/05/2022	27.05.0002	1.712,90
<b>Total por PA:</b>			<b>1.143.740,07</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0074	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0075	38.864,80
<b>Total por PA:</b>			<b>60.196,00</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0069	19.755,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022	25/05/2022	25.05.0070	27.280,51
<b>Total por PA:</b>			<b>47.036,11</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 2.819.401,05

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	02/05/2022	02.05.0004	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0006	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0007	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0012	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE	02/05/2022	02.05.0016	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2022 31/05/2022

**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.			
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0018	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 034	02/05/2022	02.05.0093	2.101,29
EMPENHO COM FRETE DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DE VACINA AO INTERIOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/05/2022	02.05.0096	1.744,19
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA.	02/05/2022	02.05.0097	60,00
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO ( PEÇAS AUTOMOTIVAS) PARA O CONCERTO DO VEÍCULO AMAROK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	03/05/2022	03.05.0003	15.180,95
EMPENHO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO AUTOMÓVEL AMAROK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	03/05/2022	03.05.0004	1.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMAROCK DIESEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.	03/05/2022	03.05.0012	1.600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA ATRATAMENTO DE SAÚDE.	04/05/2022	04.05.0003	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/05/2022	04.05.0004	1.500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/05/2022	04.05.0005	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/05/2022	04.05.0008	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	04/05/2022	04.05.0009	500,00
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 046.	06/05/2022	06.05.0026	4.275,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	06/05/2022	06.05.0027	7.746,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE ABRIL DE 2022	10/05/2022	10.05.0007	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DO SISTEMA DE INFORMATICA E DO SISTEMA DE CONVENIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0023	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO APOIADOR - COVID 19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0024	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 ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0025	2.345,68
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 ABRIL DE 2022	17/05/2022	17.05.0053	1.500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/05/2022	18.05.0014	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	19/05/2022	19.05.0005	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/05/2022 31/05/2022

**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
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 1559.	19/05/2022	19.05.0016	10.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE LANCHAS NO TRECHO DE CACHOEIRA DO ARARI / BELEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0029	11.217,42
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 SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0030	289,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	20/05/2022	20.05.0036	336,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	20/05/2022	20.05.0037	16.839,54
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20/05/2022	20.05.0038	1.250,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS 04/2022	20/05/2022	20.05.0039	567,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS 04/2022	20/05/2022	20.05.0041	254,52
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS 04/2022	20/05/2022	20.05.0042	12.730,41
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS 04/2022	20/05/2022	20.05.0043	5.657,34
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS 04/2022	20/05/2022	20.05.0044	34.009,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0094	48.582,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0095	4.654,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0096	60.833,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0097	172.514,07
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SANEAMENTO - COMISSONADO", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0102	2.700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0103	5.332,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0105	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",	25/05/2022	25.05.0106	1.212,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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
REFERENTE AO MÊS 05/2022.			
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/05/2022	30.05.0008	12.306,04
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA UNIDADEMISTA DE SAÚDE.	30/05/2022	30.05.0009	35.213,76
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE - COMPETENCIA 05/2022.	30/05/2022	30.05.0010	5.769,82
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOTADO NO SANEAMENTO COMISSIONADO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022.	30/05/2022	30.05.0011	567,00
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERVIDOR DE LICENÇA SAÚDE - COMPETENCIA 05/2022.	30/05/2022	30.05.0012	254,52
EMPENHO COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIS/AIH NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE BELEM NO 7ª REGIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PUBLICA - SESPA.	30/05/2022	30.05.0013	300,00
EMPENHO COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA SIS/AIH NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE BELEM NO 7ª REGIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PUBLICA - SESPA.	30/05/2022	30.05.0014	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/05/2022	31.05.0002	462,18
<b>Total por PA:</b>			<b>513.576,05</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 MAIO DE 2022.	11/05/2022	11.05.0019	2.500,00
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 DA COMUNIDADE CAMARÁ - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/05/2022	11.05.0020	2.500,00
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 DA COMUNIDADE DE RETIRO GRANDRE - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.	11/05/2022	11.05.0022	2.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>7.500,00</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE B - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0098	58.719,66
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0099	44.441,33
<b>Total por PA:</b>			<b>103.160,99</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALUGUEL E FRETE DO SEU VEICULO PARA TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS PARA O INTERIOR DESTA MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0028	1.744,19
<b>Total por PA:</b>			1.744,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EQUIVALE A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.716	02/05/2022	02.05.0095	19.498,80
VALOR QUE SE EMPENHA EQUIVALE A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012.957.	19/05/2022	19.05.0017	15.283,98
<b>Total por PA:</b>			34.782,78

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL.	02/05/2022	02.05.0091	4.621,90
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	02/05/2022	02.05.0092	73,80
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	02/05/2022	02.05.0094	5.341,70

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.431.387.	05/05/2022	05.05.0070	2.739,40
EMPENHO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULANCIAS) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35.	06/05/2022	06.05.0028	2.000,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO-CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE POR 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2022.	11/05/2022	11.05.0021	58.624,83
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FORRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	11/05/2022	11.05.0026	574,72
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.470.156.	12/05/2022	12.05.0033	3.012,60
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	12/05/2022	12.05.0034	14.447,40
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 209.	18/05/2022	18.05.0021	9.000,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE EXAME DE HEMOGRAMA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0027	1.744,19
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (FRANGOS ABATIDOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20.05.0033	6.770,01
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 17.	20/05/2022	20.05.0040	49.995,00
EMPENHO COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	20/05/2022	20.05.0045	1.212,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0100	103.679,84
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022	25/05/2022	25.05.0107	1.744,19
<b>Total por PA:</b>			<b>265.581,58</b>

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "VIGILÂNCIA - SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0101	29.001,47
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0104	3.875,00



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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

Total por PA: 32.876,47

**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 SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/05/2022 20.05.0031 800,00

EMPENHO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA INSTALADO O SETOR DE ENDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 20/05/2022 20.05.0032 700,00

Total por PA: 1.500,00

Total por Programa: 960.722,06

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

**PA: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÓPRIOS P/ASSIST.SOCIAL**

Objeto: MELHORIAS E CONSTRUÇÃO DE LOCAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data Empenho Valor

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 02/05/2022 02.05.0026 300,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 02/05/2022 02.05.0029 500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/05/2022 31/05/2022

**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.	02/05/2022	02.05.0031	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	02/05/2022	02.05.0032	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	02/05/2022	02.05.0034	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0043	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0044	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0046	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0049	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0052	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0057	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	02/05/2022	02.05.0058	300,00
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 ABRIL DE 2022.	02/05/2022	02.05.0059	2.166,26
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0064	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	02/05/2022	02.05.0079	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA PELA SEASTER - SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA. ATRAVES DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 05 E 06 DE MAIO DE 2022. PORTARIA DE DIARIA DE Nº 017/2022 - PMCA.	05/05/2022	05.05.0004	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	05/05/2022	05.05.0026	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	05/05/2022	05.05.0064	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	05/05/2022	05.05.0068	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/05/2022	06.05.0002	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/05/2022	06.05.0003	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/05/2022	06.05.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/05/2022	06.05.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/05/2022	06.05.0012	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/05/2022	06.05.0013	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	06/05/2022	06.05.0014	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/05/2022	06.05.0015	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	09/05/2022	09.05.0003	500,00
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 04/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2318.	10/05/2022	10.05.0008	3.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	10/05/2022	10.05.0010	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	11/05/2022	11.05.0006	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	11/05/2022	11.05.0009	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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.	11/05/2022	11.05.0011	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	11/05/2022	11.05.0013	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CARD. ÚNICO, NO PERIODO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PORTARIA DE DIARIA DE Nº 018/2022 - PMCA.	12/05/2022	12.05.0002	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	12/05/2022	12.05.0014	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	12/05/2022	12.05.0015	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	12/05/2022	12.05.0017	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	12/05/2022	12.05.0019	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	12/05/2022	12.05.0024	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0008	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0011	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/05/2022	13.05.0012	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0013	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0014	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0016	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	13/05/2022	13.05.0017	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0019	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	13/05/2022	13.05.0020	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0051	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0053	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0057	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0059	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0060	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0061	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0062	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0063	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0064	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0066	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/05/2022	16.05.0068	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	17/05/2022	17.05.0029	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	17/05/2022	17.05.0031	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	17/05/2022	17.05.0034	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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	17/05/2022	17.05.0037	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/05/2022	17.05.0038	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/05/2022	17.05.0039	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/05/2022	17.05.0040	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/05/2022	17.05.0041	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/05/2022	17.05.0042	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/05/2022	17.05.0044	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/05/2022	18.05.0006	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/05/2022	18.05.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/05/2022	18.05.0010	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/05/2022	18.05.0011	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	18/05/2022	18.05.0013	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	19/05/2022	19.05.0003	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	19/05/2022	19.05.0006	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	19/05/2022	19.05.0008	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	19/05/2022	19.05.0009	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL REF. AO MES ABRIL DE 2022	20/05/2022	20.05.0020	12.710,53
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/05/2022	23.05.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	23/05/2022	23.05.0007	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	23/05/2022	23.05.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/05/2022	23.05.0010	2.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/05/2022	23.05.0011	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/05/2022	23.05.0012	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	23/05/2022	23.05.0013	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/05/2022	23.05.0014	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/05/2022	23.05.0015	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/05/2022	23.05.0016	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/05/2022	24.05.0003	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/05/2022	24.05.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/05/2022	24.05.0005	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/05/2022	24.05.0006	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	24/05/2022	24.05.0007	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	24/05/2022	24.05.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	24/05/2022	24.05.0010	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/05/2022	24.05.0011	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/05/2022 31/05/2022

**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.	24/05/2022	24.05.0012	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	24/05/2022	24.05.0014	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	24/05/2022	24.05.0015	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0080	14.695,20
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0081	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0082	12.528,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0083	10.117,80
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0084	9.875,07
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0085	6.464,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0086	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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0087	8.815,24
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 05/2022.	25/05/2022	25.05.0088	11.693,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0089	2.562,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 05/2022.	25/05/2022	25.05.0090	2.562,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,	30/05/2022	30.05.0003	11.726,67
<b>Total por PA:</b>			<b>171.841,63</b>

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPAZ E ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO.	05/05/2022	05.05.0053	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

**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

EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.

12/05/2022

12.05.0013

11,00

Total por PA:

11,00

**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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2022	03.05.0010	664,25
	05/05/2022	05.05.0023	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	16/05/2022	16.05.0010	812,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	16/05/2022	16.05.0011	257,90
<b>Total por PA:</b>			1.745,25

**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 PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	16/05/2022	16.05.0012	149,00
<b>Total por PA:</b>			149,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

---

**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
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	03/05/2022	03.05.0006	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCÃO DE SALGADOS E BOLOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	03/05/2022	03.05.0007	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	03/05/2022	03.05.0008	550,00
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	05/05/2022	05.05.0024	22,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,	05/05/2022	05.05.0045	1.235,65
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.	05/05/2022	05.05.0047	5.600,40
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.	05/05/2022	05.05.0048	4.615,00
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	06/05/2022	06.05.0001	22,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE SEIS ARCONDICIONADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	06/05/2022	06.05.0017	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	06/05/2022	06.05.0018	31,58
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	12/05/2022	12.05.0012	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	12/05/2022	12.05.0026	526,32
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	16/05/2022	16.05.0002	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	16/05/2022	16.05.0013	257,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	16/05/2022	16.05.0014	157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA CAMINHADA DE PREVENÇÃO DO DIA 18 DE MAIO ( EXPLORAÇÃO SEXSUAL )	16/05/2022	16.05.0015	526,32
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	18/05/2022	18.05.0001	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CAMISA BRANCA TECIDO PV CAMPANHA DIA NACIONAL DE CAMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.	18/05/2022	18.05.0002	2.770,00



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	20/05/2022	20.05.0013	4.350,10
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	24/05/2022	24.05.0002	22,00
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0001	130,00
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0002	22,00
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0003	130,00
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	25/05/2022	25.05.0004	22,00
EMPENHO COM TARIFA BACARIA DEBITADA EM CONTA.	26/05/2022	26.05.0001	22,00
<b>Total por PA:</b>			<b>23.267,69</b>

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>197.314,57</b>

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/05/2022 31/05/2022

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

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

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

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