

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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 SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	03/03/2022	03.03.0019	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	03/03/2022	03.03.0038	2.526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0027	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0030	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO	08/03/2022	08.03.0009	2.105,26

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0008	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE CONVENIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, ASSINATURA DO CONVENIO DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARA SEAD.	15/03/2022	15.03.0013	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	21/03/2022	21.03.0008	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO/2022.	21/03/2022	21.03.0013	6.119,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2022.	22/03/2022	22.03.0005	3.157,89
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0032	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0047	25.940,00
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0054	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0055	11.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0005	9.082,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0009	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO DE 2022.	29/03/2022	29.03.0003	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0005	2.631,58
<b>Total por PA:</b>			<b>90.704,89</b>

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO.	03/03/2022	03.03.0015	3.157,90
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.	03/03/2022	03.03.0039	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/03/2022	03.03.0050	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	03/03/2022	03.03.0053	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS ARA ATENER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0001	2.736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0002	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0009	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0010	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0011	2.105,26
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.	04/03/2022	04.03.0026	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA TECNICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	04/03/2022	04.03.0036	4.226,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE 02/2022	04/03/2022	04.03.0042	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE.	04/03/2022	04.03.0044	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	07/03/2022	07.03.0016	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/03/2022	08.03.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0006	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0007	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0008	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0018	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	08/03/2022	08.03.0024	1.004,56
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	08/03/2022	08.03.0025	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	08/03/2022	08.03.0026	156,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	08/03/2022	08.03.0027	149,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022	08/03/2022	08.03.0033	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	10/03/2022	10.03.0010	2.105,26
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 FEVEREIRO DE 2022.	10/03/2022	10.03.0012	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	10/03/2022	10.03.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	10/03/2022	10.03.0014	2.105,26
	10/03/2022	10.03.0015	1.256,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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 EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	10/03/2022	10.03.0017	1.052,63
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 FEFEVREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 41.	10/03/2022	10.03.0018	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 126.	10/03/2022	10.03.0021	74,15
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 127.	10/03/2022	10.03.0022	124,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 128.	10/03/2022	10.03.0023	666,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DO ARARI.	11/03/2022	11.03.0009	895,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAHOEIRA DO ARARI.	11/03/2022	11.03.0010	749,47
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 FEVEREIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0013	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0014	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022,	11/03/2022	11.03.0017	1.263,16
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 087.	11/03/2022	11.03.0019	7.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UUBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0021	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	14/03/2022	14.03.0036	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	14/03/2022	14.03.0044	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL	14/03/2022	14.03.0050	632,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0056	3.978,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0057	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0058	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0059	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0060	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0061	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PAB - Programa Alimentar Brasil, JUNTO AO SEASTER, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO PERÍODO DE 15, 16 DE MARÇO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0064	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	15/03/2022	15.03.0010	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	15/03/2022	15.03.0011	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022..	15/03/2022	15.03.0022	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0005	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E 2022.	16/03/2022	16.03.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	17/03/2022	17.03.0005	6.986,94
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	17/03/2022	17.03.0006	756,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	17/03/2022	17.03.0007	233,94
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR	21/03/2022	21.03.0007	1.842,11

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21/03/2022	21.03.0011	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/03/2022	21.03.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/03/2022	21.03.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022	21/03/2022	21.03.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	21/03/2022	21.03.0017	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0022	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 02/2022 (UC - 4000016867 ADM 01)	21/03/2022	21.03.0034	3.591,22
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 02/2022 (UC - 4000016875 ADM 02)	21/03/2022	21.03.0035	827,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 02/2022 (UC - 4000016883 ADM 03)	21/03/2022	21.03.0036	1.384,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 02/2022 (UC - 4000016891 ADM 04)	21/03/2022	21.03.0037	5.866,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 02/2022 (UC - 4000016905 ADM 05)	21/03/2022	21.03.0038	3.938,69
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0001	1.323,00
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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/03/2022	22.03.0006	1.052,63
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.	22/03/2022	22.03.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	22/03/2022	22.03.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	22/03/2022	22.03.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES	22/03/2022	22.03.0020	6.904,87

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022			
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0033	849,89
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0037	707,09
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0050	2.646,62
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0051	1.660,94
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE	22/03/2022	22.03.0052	1.144,17
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE 02/2022	22/03/2022	22.03.0053	402,77
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE	22/03/2022	22.03.0054	402,77
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE	22/03/2022	22.03.0055	402,77
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, 02/2022	22/03/2022	22.03.0056	402,77
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE 02/2022	22/03/2022	22.03.0057	272,70
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE	22/03/2022	22.03.0058	402,77
PAGAMENTO REFERENTE INSS SEGURADO, REFERENTE	22/03/2022	22.03.0059	143,82
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 FEVEREIRO DE 2022.	23/03/2022	23.03.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	23/03/2022	23.03.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	23/03/2022	23.03.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	23/03/2022	23.03.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	24/03/2022	24.03.0005	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	24/03/2022	24.03.0006	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	24/03/2022	24.03.0007	500,00
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 MARÇO/2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3470	24/03/2022	24.03.0011	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	24/03/2022	24.03.0012	690,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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 132.			
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0033	55.171,24
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0034	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0035	40.162,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0051	1.696,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0056	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "INATIVO - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0061	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0062	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0063	4.848,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0019	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AEREO,	28/03/2022	28.03.0022	4.500,00
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 FEVEREIRO DE 2022.	29/03/2022	29.03.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	29/03/2022	29.03.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0008	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0009	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0010	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	30/03/2022	30.03.0012	1.452,52

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE MUNICIPIO.	30/03/2022	30.03.0013	3.157,89
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 MARÇO DE 2022,	30/03/2022	30.03.0014	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0015	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICIDADES	30/03/2022	30.03.0018	470,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	30/03/2022	30.03.0019	42,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AS ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0002	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0023	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0024	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0025	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0026	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0027	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0028	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0029	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	31/03/2022	31.03.0034	4.262,00
		<b>Total por PA:</b>	<b>343.552,11</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**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 A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	08/03/2022	08.03.0014	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			1.500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	03/03/2022	03.03.0047	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	03/03/2022	03.03.0048	1.700,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	04/03/2022	04.03.0047	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	07/03/2022	07.03.0019	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	08/03/2022	08.03.0034	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	09/03/2022	09.03.0006	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	10/03/2022	10.03.0019	1.500,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	11/03/2022	11.03.0025	500,00
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 FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0039	1.578,95
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 0010925, 0012278, 0015693.	17/03/2022	17.03.0011	4.632,92
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000000099	17/03/2022	17.03.0012	9.939,38
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000072, 000074.	17/03/2022	17.03.0013	17.518,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL-AG 2946-7.	18/03/2022	18.03.0008	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE	22/03/2022	22.03.0060	600,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**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
ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL-AG 2946-7.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0048	13.294,92
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0049	7.688,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0050	1.818,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0058	4.047,12
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/03/2022	30.03.0022	969,50
<b>Total por PA:</b>			<b>73.887,74</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.	02/03/2022	02.03.0001	2,50
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	02/03/2022	02.03.0002	60,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	03/03/2022	03.03.0042	55,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	04/03/2022	04.03.0012	363,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	04/03/2022	04.03.0040	44,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	07/03/2022	07.03.0003	132,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	07/03/2022	07.03.0018	2,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	08/03/2022	08.03.0004	242,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/03/2022	08.03.0022	11,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	08/03/2022	08.03.0029	7,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	09/03/2022	09.03.0005	33,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	09/03/2022	09.03.0008	33,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	10/03/2022	10.03.0009	55,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	11/03/2022	11.03.0012	176,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	14/03/2022	14.03.0067	11,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	14/03/2022	14.03.0069	22,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	15/03/2022	15.03.0014	121,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	17/03/2022	17.03.0009	48,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**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 TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	18/03/2022	18.03.0003	77,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/03/2022	18.03.0004	11,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/03/2022	18.03.0010	24,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	18/03/2022	18.03.0011	5,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	21/03/2022	21.03.0021	11,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	22/03/2022	22.03.0017	11,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	22/03/2022	22.03.0018	22,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	23/03/2022	23.03.0001	77,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	24/03/2022	24.03.0002	77,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	24/03/2022	24.03.0009	5,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/03/2022	25.03.0078	24,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	25/03/2022	25.03.0083	2,50
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	28/03/2022	28.03.0017	110,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	28/03/2022	28.03.0018	22,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	29/03/2022	29.03.0004	22,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	29/03/2022	29.03.0005	33,00
EMPENHO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DO FPM.	30/03/2022	30.03.0004	121,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA.	30/03/2022	30.03.0005	11,00
<b>Total por PA:</b>			2.084,50

**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.	17/03/2022	17.03.0010	67.099,86
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/03/2022	30.03.0021	84.378,11
<b>Total por PA:</b>			151.477,97

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM JUROS DA DIVIDA COM INSS.	10/03/2022	10.03.0007	57.724,77
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0027	5.128,19
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0028	2.735,46

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**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 PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0029	381,78
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0031	1.575,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0032	2.352,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0035	849,89
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE INSS PATRONAL	22/03/2022	22.03.0061	1.900,68
<b>Total por PA:</b>			<b>72.647,77</b>

**PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PARCELAMENTO DE SENTANÇÁ JUDICIAL	03/03/2022	03.03.0043	20.000,00
EMEPENHO COM A TERCEIRA PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL DEBITADA EM CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO DE 2022.	10/03/2022	10.03.0016	7.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PARCELAMENTO DE SENTANÇÁ JUDICIAL, REFERENTE A DUAS PARCELAS DO PRECATORIOS	11/03/2022	11.03.0023	40.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>67.500,00</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMEPENHO COM ARMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/03/2022	10.03.0006	22.612,40
<b>Total por PA:</b>			<b>22.612,40</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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	10/03/2022	10.03.0005	0,61
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM.	10/03/2022	10.03.0008	9.512,24
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM.	18/03/2022	18.03.0001	1.791,12
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PASEP, NO MÊS DE MARÇO/2022.	21/03/2022	21.03.0004	401,59
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/03/2022	25.03.0023	5.473,64
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/03/2022	25.03.0024	3.721,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/03/2022	25.03.0025	3.421,68
WMPWNHO COM A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	28/03/2022	28.03.0016	106,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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 PASEP DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA.	30/03/2022	30.03.0001	0,04
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA.	30/03/2022	30.03.0002	145,33
EMPENHO COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM.	30/03/2022	30.03.0003	6.127,38
<b>Total por PA:</b>			<b>30.701,63</b>

**PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>856.669,01</b>

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0038	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MATADOURO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0003	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	11/03/2022	11.03.0004	1.212,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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 P'RESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0021	378,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0022	757,99
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0034	849,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0036	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0037	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0038	3.878,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0057	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0007	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>33.174,40</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  
01/03/2022 31/03/2022

**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 FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0024	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 FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0031	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 FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0032	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0030	894,41
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0036	849,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE NMANUTENÇÃO DE MAQUINAS E APARELHO DE REFRIGERAÇÃO,	25/03/2022	25.03.0022	15.900,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0052	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0053	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0059	4.047,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0011	1.212,00
<b>Total por PA:</b>			38.581,85

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

71.756,25

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO Nº 017/2022 - SECTOU/PMCA PROCESSO LICITATORIO Nº TP N 01/2022-CPL/PMCA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE (SEIS) TORRES PARA RESERVATORIOS ELEVADOS DE AGUA COM CAPACIDADES DE 20M³.	29/03/2022	29.03.0001	30.220,92
<b>Total por PA:</b>			30.220,92

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

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

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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 DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	03.03.0001	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	03.03.0012	2.947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO.	03/03/2022	03.03.0030	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	03/03/2022	03.03.0033	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE TIJOLO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	03/03/2022	03.03.0040	12.045,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	03/03/2022	03.03.0049	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/03/2022	03.03.0051	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	03/03/2022	03.03.0052	3.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0022	7.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0029	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0039	871,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0045	2.105,26
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 2332.	07/03/2022	07.03.0002	2.000,00
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 DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	07/03/2022	07.03.0011	6.315,79
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 FEVEREIRO DE 2022.	07/03/2022	07.03.0012	1.789,47
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	08/03/2022	08.03.0003	3.600,20

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2334.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0017	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0020	3.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022,	08/03/2022	08.03.0021	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0023	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	09/03/2022	09.03.0001	8.401,24
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO.	09/03/2022	09.03.0002	10.294,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	09/03/2022	09.03.0012	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	09/03/2022	09.03.0013	1.052,63
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 43100.	11/03/2022	11.03.0001	202,92
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 43096.	11/03/2022	11.03.0002	202,94
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UUBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0005	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 FEVEREIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0006	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0007	8.947,37
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	11/03/2022	11.03.0022	4.536,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO TRECHO BELÉM / CACHOEIRA DO ARARI. NA Balsa COMANDANTE JOSÉ NETO.	11/03/2022	11.03.0030	2.514,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRETADOS JUNTO A	14/03/2022	14.03.0003	1.212,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022			
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 FEVEREIRO DE 2022	14/03/2022	14.03.0004	1.263,16
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 FEVEREIRO DE 2022	14/03/2022	14.03.0005	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 FEVEREIRO DE 2022	14/03/2022	14.03.0006	1.263,16
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 FEVEREIRO DE 2022	14/03/2022	14.03.0007	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022	14/03/2022	14.03.0008	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0009	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0010	1.263,16
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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0011	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0012	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0013	1.110,00
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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0014	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0015	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0016	947,37
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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0017	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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 PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0018	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0019	1.578,95
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	14/03/2022	14.03.0020	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 FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0022	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0023	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0024	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0025	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE GUAJARÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0026	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE DA LOCALIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0027	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE DE BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0028	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0029	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0030	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0031	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0032	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNICIDADE DE GUAJARÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0033	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	14/03/2022	14.03.0034	1.212,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0035	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARACAJU - CARACARÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/03/2022	14.03.0037	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	14/03/2022	14.03.0038	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0040	1.268,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0043	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0045	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	14/03/2022	14.03.0049	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1579	14/03/2022	14.03.0066	1.900,00
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 2055.	16/03/2022	16.03.0001	51.799,30
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 FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0002	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM VIAS URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0003	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS URBANAS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0004	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DA COMUNIDADE DO CARACARA - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI. RREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0009	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº4950	17/03/2022	17.03.0002	1.245,18
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	17/03/2022	17.03.0014	300,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 130.			
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 2365.	18/03/2022	18.03.0002	2.551,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	18/03/2022	18.03.0005	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS CITROEN AIRCROS 1.16 16V ANO 2016 PLACA QEQ 0391	18/03/2022	18.03.0007	5.207,96
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELE-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	18/03/2022	18.03.0009	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	18.03.0012	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTIANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO,	21/03/2022	21.03.0003	2.918,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINTARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	21/03/2022	21.03.0005	3.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2056.	21/03/2022	21.03.0044	521,09
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	22/03/2022	22.03.0002	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	22/03/2022	22.03.0003	6.315,79
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.	22/03/2022	22.03.0013	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.	22/03/2022	22.03.0016	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0023	1.512,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0024	3.911,58
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0026	1.480,43
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	24/03/2022	24.03.0001	6.863,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM -PA PARA TRATAR DE	24/03/2022	24.03.0008	300,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SETRAM.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E RECONSTITUIÇÃO DA ROSCA DO BUJÃO DE ÓLEO,	25/03/2022	25.03.0021	500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0039	161.240,32
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0040	7.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0043	20.572,99
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0060	4.451,83
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0069	1.331,53
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0103	1.331,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0015	2.579,65
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 194072 .	28/03/2022	28.03.0024	1.098,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 001.392.870.	29/03/2022	29.03.0002	2.829,36
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,	29/03/2022	29.03.0006	635,79
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS,	29/03/2022	29.03.0008	16.233,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO.	29/03/2022	29.03.0010	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 434.	29/03/2022	29.03.0012	3.667,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A	31/03/2022	31.03.0001	1.263,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0003	2.105,26
<b>Total por PA:</b>			493.576,35

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	15/03/2022	15.03.0021	1.212,00
<b>Total por PA:</b>			1.212,00

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

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

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

**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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0046	8.251,00
<b>Total por PA:</b>			8.251,00
<b>Total por Programa:</b>			533.260,27

**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			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FESTAS E EVENTOS 14/03/2022 14.03.0001 33.110,00

VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES  
PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022 22/03/2022 22.03.0025 396,10

VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES  
PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022 22/03/2022 22.03.0038 849,89

VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES  
PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022 22/03/2022 22.03.0039 378,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR 25/03/2022 25.03.0044 7.999,20

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - EFETIVOS", referente ao mês 03/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - TEMPORÁRIOS", referente ao mês 03/2022.	25/03/2022	25.03.0045	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 - SECRETÁRIO MUNICIPAL", referente ao mês 03/2022.	25/03/2022	25.03.0064	5.396,16
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - COMISSIONADOS", referente ao mês 03/2022.	25/03/2022	25.03.0065	3.960,00
<b>Total por PA:</b>			<b>54.513,35</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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>54.513,35</b>

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AERIAS NO MUNICÍPIO

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 SISTEMA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**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 MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0019	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0021	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0034	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0035	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0046	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0040	254,52
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0041	90,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0066	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0067	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0068	2.651,40
<b>Total por PA:</b>			15.125,36

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
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:			15.125,36

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS**

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/03/2022	03.03.0014	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO MANELÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.	03/03/2022	03.03.0017	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/03/2022	03.03.0027	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0005	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO CARACARÁ - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	04/03/2022	04.03.0006	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0014	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0018	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0023	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	07/03/2022	07.03.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	07/03/2022	07.03.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	07/03/2022	07.03.0010	1.052,63
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.	07/03/2022	07.03.0013	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	07/03/2022	07.03.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DER ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0011	4.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0015	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0032	8.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VENTILADORES E DETETIZAÇÃO DA CRECHE PINGO DE GENTE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	08/03/2022	08.03.0036	1.168,42
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	09/03/2022	09.03.0003	361,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/03/2022	09.03.0004	1.386,59
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 53.181.	11/03/2022	11.03.0011	960,44
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.	11/03/2022	11.03.0020	6.885,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	14/03/2022	14.03.0041	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	14/03/2022	14.03.0042	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,	14/03/2022	14.03.0046	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	14/03/2022	14.03.0047	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021,	14/03/2022	14.03.0048	1.212,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14/03/2022	14.03.0065	8.608,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS MO FORNECIMENTO DE HORT FRUT PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	15/03/2022	15.03.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0006	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	16/03/2022	16.03.0007	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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 SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0010	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/03/2022	16.03.0011	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/03/2022	16.03.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE GOVERNANÇA PUBLICA POR TODO PARA, DA EGPA - ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO	21/03/2022	21.03.0019	300,00
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.	22/03/2022	22.03.0007	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	24/03/2022	24.03.0010	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0011	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0012	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0013	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	28/03/2022	28.03.0014	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 136.	30/03/2022	30.03.0037	1.789,86
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 137.	30/03/2022	30.03.0038	675,85
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0004	3.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0006	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0007	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A	31/03/2022	31.03.0008	1.578,95



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 031.	08/03/2022	08.03.0001	3.794,00
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	09/03/2022	09.03.0009	2.800,00



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022,	09/03/2022	09.03.0010	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2022,	09/03/2022	09.03.0011	3.844,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REC SETOR DIREÇÃO HIDRAULICA NO ONIBUS 15.190. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 05.	14/03/2022	14.03.0002	4.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/03/2022	15.03.0015	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,	21/03/2022	21.03.0002	8.520,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESRTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,	22/03/2022	22.03.0019	7.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE (MERENDA ESCOLAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	25/03/2022	25.03.0012	4.736,84
<b>Total por PA:</b>			<b>37.374,47</b>

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2019-CPL-SEMD/PMCA, REFERERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 2º	11/03/2022	11.03.0024	100.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
TERMO ATIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0151.			
<b>Total por PA:</b>			100.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/03/2022	23.03.0015	1.375,48
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.	23/03/2022	23.03.0016	1.224,96
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.	23/03/2022	23.03.0018	6.878,04
<b>Total por PA:</b>			9.478,48

**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 MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/03/2022	23.03.0013	3.667,19
<b>Total por PA:</b>			3.667,19

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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 INFANTIL PRE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/03/2022	23.03.0014	3.640,63
<b>Total por PA:</b>			3.640,63

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/03/2022	23.03.0017	5.680,69
<b>Total por PA:</b>			5.680,69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS DO FUNDEB	21/03/2022	21.03.0023	3.741,44
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0024	11.580,57
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0025	2.163,42
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0026	1.196,24
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0001	146.027,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0002	122.764,78
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0003	143.137,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 70% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0004	165.601,22
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2022	25.03.0031	39.499,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
"FUNDEB 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.			
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0099	11.053,44
EMPENHO COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 70% RECOLHIDO NO MES.	30/03/2022	30.03.0017	201.376,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 70º ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO ADIANTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0020	4.600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>852.741,98</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
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0027	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0028	23.391,60
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0100	969,60
<b>Total por PA:</b>			<b>60.236,40</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
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0009	26.058,00
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0010	40.117,20
<b>Total por PA:</b>			<b>66.175,20</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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021.	04/03/2022	04.03.0041	2.693,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER CDP L5652DN. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1480.	04/03/2022	04.03.0043	385,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 42792.	07/03/2022	07.03.0001	4.776,76
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA DA ZONA RURAL) CONFORNE NOTA FISCAL Nº 00002332.	07/03/2022	07.03.0017	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 034.739.	08/03/2022	08.03.0002	16.366,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA DA ZONA RURAL) CONFORNE NOTA FISCAL Nº 00002332.	08/03/2022	08.03.0028	3.600,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 004/2019-CPL-SEMD/PMCA, REFERERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 2º TERMO ATIVO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0152.	11/03/2022	11.03.0018	96.254,93
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000313526.	14/03/2022	14.03.0068	15.361,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIZAL, REFERENTE MARCO DE 2022.	15/03/2022	15.03.0001	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº185	15/03/2022	15.03.0016	7.011,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº188.	15/03/2022	15.03.0017	3.313,70

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/03/2022	17.03.0001	12.450,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178712	17/03/2022	17.03.0003	508,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/03/2022	17.03.0004	10.630,46
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 43.578	21/03/2022	21.03.0001	300,84
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	21/03/2022	21.03.0027	21.869,90
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0028	1.826,82
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0029	12.808,46
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0030	4.710,21
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0031	2.066,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 02/2022 (UC - 4000016948 EDUCAÇÃO 02)	21/03/2022	21.03.0032	2.208,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE 02/2022 (UC - 4000016930 EDUCAÇÃO 01)	21/03/2022	21.03.0033	3.100,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204787	23/03/2022	23.03.0009	13.625,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0005	53.025,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0006	26.522,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0007	140.805,32
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0008	132.213,04
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 MARÇO DE 2022.	25/03/2022	25.03.0015	105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO TERRENO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA IZBEL GOMES DA SILVA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	25/03/2022	25.03.0016	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	25/03/2022	25.03.0017	210,53

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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 PRESTADOS NA ROÇAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PARAISO - ZONA RURAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CRECHE PINGO DE GENTE, NO RETELHAMENTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	25/03/2022	25.03.0018	2.122,52
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0020	57.387,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0026	111.637,73
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0070	4.072,32
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0101	2.908,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 433.	28/03/2022	28.03.0023	7.585,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/03/2022	28.03.0025	2.191,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO REPAROS DE 08 (OITO) PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES E ENROLAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0023	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) MARMITAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0024	322,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA RETIRO GRANDE, CARIDADE EM DOIS TURNOS REDE ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0025	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ROÇAGEM DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PARAISO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0026	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA BOUÇÃO CHIPAIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0027	326,09
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 MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0028	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0029	105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA A	30/03/2022	30.03.0030	2.693,95



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DO RETIRO GRANDE, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10 DEZ VENTILADORES E DETETIZAÇÃO DA ESCOLA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	30/03/2022	30.03.0031	842,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE BAU (ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) ESCOLAS DA ZONA RURAL PERIODO DE 04 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022. PLACA JUPO382 DUT 0066353498-4.	30/03/2022	30.03.0032	2.206,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS CRECHE PINGO DE GENTE E ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0030	6.842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE DA ESCOLA DO ALTO GURUPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	31/03/2022	31.03.0031	5.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESCOLA DO ARANAIZINHO NA COMUNIDADE DE ARANAI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARAR.	31/03/2022	31.03.0032	8.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA DA ZONA RURAL) CONFORNE NOTA FISCAL Nº 00005507	31/03/2022	31.03.0033	1.728,80
<b>Total por PA:</b>			<b>813.987,98</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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0029	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0030	29.875,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 30% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0072	727,20
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0102	727,20
<b>Total por PA:</b>			<b>52.661,40</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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0011	18.527,44

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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 - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0019	27.573,00
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0071	1.018,08
<b>Total por PA:</b>			47.118,52

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.156.653,66

**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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 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

Total por PA: 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

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 927

25/03/2022 25.03.0104 1.537,20

Total por PA: 1.537,20

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**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
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	01/03/2022	01.03.0002	1.744,19
EMEPNHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/03/2022	01.03.0005	1.250,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/03/2022	02.03.0003	60,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0053	2.345,68
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 FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0054	263,16
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. REFRENTA AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0055	9.735,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL NO POSTO DA COMUNIDADE CAMARÁ - ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	04/03/2022	04.03.0056	3.048,43
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 045.	04/03/2022	04.03.0057	7.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE INTALAÇÃO DE 'ROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	07/03/2022	07.03.0015	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIADE PRESTADOS PARA FMS DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022	08/03/2022	08.03.0031	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE EXPEDIENTE DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 272.	09/03/2022	09.03.0014	4.045,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DO	11/03/2022	11.03.0026	2.345,68

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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
SISTEMA DE INFORMATICA E DO SISTEMA DE CONVENIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.			
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 FEVEREIRO DE 2022.	11/03/2022	11.03.0027	5.259,37
EMPENHO COM DIARIAS CIVIL A SERVIDORA ELIZABETHE FRANÇA PARA QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BELEM E PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESPA.	11/03/2022	11.03.0028	300,00
EMPENHO COM 2 DIARIAS CIVIL AO SERVIDOR FERNANDO BARBOSA QUE POSSUI O CARGO DE MOTORISTA PARA QUE A MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BELEM COM PACIENTE NA AMBULANCIA PARA OS HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA 14 DE MARÇO NESSA DATA ESPECIFICADA.	11/03/2022	11.03.0029	300,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/03/2022	16.03.0019	5.000,00
EMPENHO COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.	18/03/2022	18.03.0016	800,00
EMPENHO COM 3 DIARIAS CIVIL A SERVIDORA ELIZABETHE FRANÇA PARA QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BELEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E TAMBEM A PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SIB E NO DACIR NOS SETORES DA SECERATRIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESPA NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0009	450,00
EMPENHO COM 3 DIARIAS CIVIL A SERVIDORA LEDIANE PORTO DA COSTA PARA QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BELEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E TAMBEM A PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SIB E NO DACIR NOS SETORES DA SECERATRIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESPA NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO DE 2022.	21/03/2022	21.03.0010	450,00
EMPENHO COM PREVIDENCIA GERAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/03/2022	21.03.0039	254,52
EMPENHO COM PREVIDENCIA GERAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/03/2022	21.03.0040	567,00
	21/03/2022	21.03.0041	5.581,42
EMPENHO COM PREVIDENCIA GERAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	21/03/2022	21.03.0042	31.365,95
EMPENHO COM PREVIDENCIA GERAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	21/03/2022	21.03.0043	13.350,75
EMPENHO COM PREVIDENCIA GERAL INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0086	48.684,65
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0087	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0088	65.309,73
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0089	161.605,89
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0094	2.700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2022	25.03.0095	5.332,80

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0097	3.487,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICENÇA SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0098	1.212,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/03/2022	30.03.0033	198,40
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE NA Balsa da Proprietaria para transportar mercadorias (remédios) até a cidade de Cachoeira do Arari para a Secretaria Municipal de Saúde.	31/03/2022	31.03.0035	1.149,42
<b>Total por PA:</b>			<b>397.851,68</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
EMPENHO COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022.	01/03/2022	01.03.0001	459,77
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 FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0049	2.500,00
EMEPNHO COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	04/03/2022	04.03.0051	5.107,90
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 FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0052	3.048,43
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	10/03/2022	10.03.0020	5.000,00
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMARAZINHO NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/03/2022	30.03.0036	3.048,43
EMPENHO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA O TRNSPORTE DE VACINAS AO INTERIOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022.	31/03/2022	31.03.0037	3.744,10
<b>Total por PA:</b>			<b>22.908,63</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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0090	59.902,17
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0091	42.727,50
<b>Total por PA:</b>			<b>102.629,67</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALUGUEL E FRETE DO SEU VEICULO PARA TRANSPORTAR AS ENFERMEIRAS PARA O INTERIOR DESTES MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	01/03/2022	01.03.0003	1.149,42
<b>Total por PA:</b>			1.149,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXISTA E CONDUTOR DE PACIENTES NO MUNICIPIO DE BELEM, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	01/03/2022	01.03.0004	1.894,74
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0054	8.000,00
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0055	4.382,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DECACHOEIRA DO ARARI.	04/03/2022	04.03.0050	2.900,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**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 ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SUADE DE CACHOEIRA DO ARARI.	10/03/2022	10.03.0001	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SUADE DE CACHOEIRA DO ARARI.	10/03/2022	10.03.0002	5.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SUADE DE CACHOEIRA DO ARARI.	10/03/2022	10.03.0003	6.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SUADE DE CACHOEIRA DO ARARI.	10/03/2022	10.03.0004	5.500,00
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HOSPITAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	11/03/2022	11.03.0031	19.662,00
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	16/03/2022	16.03.0020	6.995,20
EMPENHO COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO INCIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	18/03/2022	18.03.0013	3.744,10
EMPENHO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	18/03/2022	18.03.0014	13.894,83
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.	18/03/2022	18.03.0017	4.573,30
EMPENHO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.	21/03/2022	21.03.0045	3.926,65
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0092	104.412,48
EMPENHO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXISTA E CONDUTOR DE PACIENTES NA CIDADE DE BELEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	31/03/2022	31.03.0036	2.919,11
<b>Total por PA:</b>			200.104,81

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMPENHO COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENDEMIAS O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/03/2022	18.03.0015	700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "VIGILÂNCIA - SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0093	28.349,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2022	25.03.0096	4.565,49



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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
"AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.			
<b>Total por PA:</b>			33.614,69

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

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

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

**PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			759.796,10

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	03/03/2022	03.03.0002	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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 SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0003	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	03/03/2022	03.03.0004	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE DESAÚDE.	03/03/2022	03.03.0005	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0006	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0007	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0008	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0009	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0010	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0011	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0013	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0016	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0018	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0020	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0021	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0022	1.500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0023	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	03/03/2022	03.03.0024	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0025	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0026	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0028	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0029	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	03/03/2022	03.03.0031	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0032	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/03/2022	03.03.0034	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/03/2022	03.03.0035	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA PASSAGEM E LOCOMOÇÃO.	03/03/2022	03.03.0036	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	03/03/2022	03.03.0041	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/03/2022	03.03.0044	33,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/03/2022	04.03.0003	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/03/2022	04.03.0004	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	04/03/2022	04.03.0007	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

**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.	04/03/2022	04.03.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	04/03/2022	04.03.0015	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/03/2022	04.03.0016	2.023,56
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,	04/03/2022	04.03.0017	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	04/03/2022	04.03.0020	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	04/03/2022	04.03.0025	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	04/03/2022	04.03.0028	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	04/03/2022	04.03.0033	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	04/03/2022	04.03.0037	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/03/2022	04.03.0048	134,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	07/03/2022	07.03.0004	900,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/03/2022	07.03.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	07/03/2022	07.03.0006	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	07/03/2022	07.03.0007	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	08/03/2022	08.03.0012	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	08/03/2022	08.03.0016	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	08/03/2022	08.03.0019	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FMAS DE CACHOEIRA DO ARAR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.	08/03/2022	08.03.0030	3.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	08/03/2022	08.03.0035	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	09/03/2022	09.03.0007	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	10/03/2022	10.03.0011	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	11/03/2022	11.03.0015	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	11/03/2022	11.03.0016	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/03/2022	14.03.0051	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	14/03/2022	14.03.0052	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/03/2022	14.03.0053	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	14/03/2022	14.03.0054	1.500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	14/03/2022	14.03.0055	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE	14/03/2022	14.03.0062	700,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
SAUDE.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.	14/03/2022	14.03.0063	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	15/03/2022	15.03.0003	1.500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	15/03/2022	15.03.0004	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	15/03/2022	15.03.0005	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	15/03/2022	15.03.0007	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	15/03/2022	15.03.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	15/03/2022	15.03.0009	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	16/03/2022	16.03.0013	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/03/2022	16.03.0014	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/03/2022	16.03.0015	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	16/03/2022	16.03.0016	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	16/03/2022	16.03.0017	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	16/03/2022	16.03.0018	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	18/03/2022	18.03.0006	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	21/03/2022	21.03.0006	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	21/03/2022	21.03.0016	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	21/03/2022	21.03.0018	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/03/2022	22.03.0004	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/03/2022	22.03.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/03/2022	22.03.0010	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/03/2022	22.03.0011	800,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/03/2022	22.03.0012	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0042	849,89
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0043	2.631,04
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0044	2.124,73
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0045	2.084,96
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0046	1.330,93
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES	22/03/2022	22.03.0047	2.712,54

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**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
PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022			
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0048	538,20
VALOR QUE SE REGISTRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL ....., COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, NO MÊS DE..FEVEREIRO DE 2022	22/03/2022	22.03.0049	538,20
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/03/2022	23.03.0002	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	23/03/2022	23.03.0003	400,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/03/2022	23.03.0004	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	23/03/2022	23.03.0010	672,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/03/2022	24.03.0003	700,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	24/03/2022	24.03.0004	1.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	25/03/2022	25.03.0013	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	25/03/2022	25.03.0014	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0073	14.210,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0074	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0075	14.346,80
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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0076	10.792,32
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0077	9.928,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0079	5.817,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMÍLIA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0080	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 03/2022.	25/03/2022	25.03.0081	6.337,78
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0082	14.444,08
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 -	25/03/2022	25.03.0084	2.562,89

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**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
COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25.03.0085	2.562,89
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/03/2022	28.03.0001	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/03/2022	28.03.0002	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	28/03/2022	28.03.0003	70,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	28/03/2022	28.03.0006	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/03/2022	28.03.0007	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/03/2022	28.03.0008	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/03/2022	28.03.0010	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/03/2022	28.03.0020	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	28/03/2022	28.03.0021	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FUNERARIOS	29/03/2022	29.03.0009	13.296,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	30/03/2022	30.03.0006	500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,	30/03/2022	30.03.0035	12.060,00
<b>Total por PA:</b>			193.024,53

**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.	03/03/2022	03.03.0037	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UNIDADE PROPAZ E ACOMPANHANDO MENOR DE IDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO.	15/03/2022	15.03.0012	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	21/03/2022	21.03.0020	3.701,96
<b>Total por PA:</b>			4.301,96

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS

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

**PA: 2100 - MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS**

Objeto: MANUTENÇÃO DA CONCESSAO DOS BENEFICIOS EVENTUAL

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2022 31/03/2022

**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
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	03/03/2022	03.03.0045	77,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/03/2022	15.03.0019	257,90
<b>Total por PA:</b>			334,90

**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
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	03/03/2022	03.03.0046	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/03/2022	15.03.0020	149,00
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,	17/03/2022	17.03.0008	1.878,15
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	23/03/2022	23.03.0011	11,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAL TECNICOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,	23/03/2022	23.03.0012	146,00
<b>Total por PA:</b>			2.195,15



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,,	11/03/2022	11.03.0021	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA INTERNET.	15/03/2022	15.03.0018	257,90
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	22/03/2022	22.03.0062	22,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	25/03/2022	25.03.0041	130,00
EMPENHO COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA	25/03/2022	25.03.0042	130,00
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.	30/03/2022	30.03.0034	2.533,65
<b>Total por PA:</b>			3.968,29

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

**Total por Programa:** 203.824,83

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2022 31/03/2022

**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>			0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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