

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Objeto: MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS COM INSS

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

PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRA DO ARARI

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

PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PRÉFETO REF. MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	15/02/2018	15.02.0002	1.092,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTUNTOS DÁ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2018.	15/02/2018	15.02.0012	1.878,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES AMPLIADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 003, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	20/02/2018	20.02.0012	1.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0002	11.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0003	1.265,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	26/02/2018	26.02.0004	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0005	7.500,00
Total por PA:			24.889,00

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Objeto: IMPLMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 002 , NO PERIODO DE 01,02, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2018.	01/02/2018	01.02.0005	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF. FEVEREIRO /2018	01/02/2018	01.02.0015	1.100,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2018	01.02.0032	19,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA CPL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 293.	02/02/2018	02.02.0001	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME N/F DE N° 0046.	05/02/2018	05.02.0009	1.393,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SEC. DE EDUCAÇÃO E TURISMO, CONFORME N/F DE N° 0086.	05/02/2018	05.02.0013	1.660,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME N/F N° 292.	06/02/2018	06.02.0003	60.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE	06/02/2018	06.02.0004	6.600,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME N/F Nº 293.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/02/2018	06.02.0010	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/02/2018	07.02.0006	0,83
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/02/2018	09.02.0008	309,57
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 02/2018	09/02/2018	09.02.0009	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 024.	15/02/2018	15.02.0008	7.800,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/02/2018	15.02.0015	145,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/02/2018	16.02.0030	10,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/02/2018	19.02.0003	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/02/2018	20.02.0005	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/02/2018	21.02.0004	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/02/2018	22.02.0004	14,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃOSO SITE COM DESTINO DE HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018. NF DE Nº 74	23/02/2018	23.02.0002	630,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0006	46.757,92
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0007	15.671,13
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0008	7.933,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0009	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS (FORUM), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0010	4.770,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0011	2.432,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0012	2.718,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0027	1.601,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0030	1.380,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0047	6.377,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0048	2.241,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0049	5.103,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 02/2018.	26/02/2018	26.02.0052	422,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883) REFERENTE, JANEIRO/2018.	26/02/2018	26.02.0101	1.479,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875), REFERENTE, JANEIRO / 2018.	26/02/2018	26.02.0102	1.001,91
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 UC (4000016891), REFERENTE, JANEIRO/2018.	26/02/2018	26.02.0103	671,78
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE, JANEIRO /2018.	26/02/2018	26.02.0104	112,96
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE LICITAÇÃO CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 004, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0105	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2018, N/F Nº 1383	27/02/2018	27.02.0001	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. 02/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 085	27/02/2018	27.02.0006	8.800,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0010	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0013	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0014	3,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, N/F DE Nº 092	28/02/2018	28.02.0003	6.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/02/2018	28.02.0010	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 977.	28/02/2018	28.02.0018	6.284,66
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/02/2018	28.02.0023	38,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA BRASILIA.	28/02/2018	28.02.0055	4.523,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS.	28/02/2018	28.02.0121	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, PORTARIA DE Nº 005/18 NO PERÍODO DE 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, e 13 DE FEVEREIRO DE 2018	28/02/2018	28.02.0122	1.200,00

Total por PA: 215.616,22

PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA A POLICIA MILITAR DESTACADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0050	1.500,00

Total por PA: 1.500,00

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

Objeto: TRABALHAR EM CONJUNTO COM PODERES DO JUDICIARIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

Objeto: MELHORIAS PARA DEFESA CIVIL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018	01/02/2018	01.02.0031	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018	02/02/2018	02.02.0011	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018	05/02/2018	05.02.0011	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 002, NO PERÍODO DE 05,06, 07, 08, 09, 12, 13, E 14 DE FEVEREIRO DE 2018.	05/02/2018	05.02.0014	1.200,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018	06/02/2018	06.02.0009	1.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/02/2018	06.02.0011	9,70
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018	07/02/2018	07.02.0005	955,86
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018	09/02/2018	09.02.0006	65,73
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 02/2018	09/02/2018	09.02.0007	1.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECARGA DE TONER BROTHER TN 450, CONFORME N/F DE N° 531.	21/02/2018	21.02.0002	800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0013	8.297,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0014	10.397,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0015	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0023	2.233,35
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF DE N° 194.	27/02/2018	27.02.0008	879,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0009	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° , NO PERÍODO DE 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018.	27/02/2018	27.02.0018	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, PORTARIA DE N° 006/18 NO PERÍODO DE 01 e 02 DE MARÇO DE 2018	28/02/2018	28.02.0123	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,.	28/02/2018	28.02.0172	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28.02.0173	2.700,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico

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

Total por PA:		38.148,24
----------------------	--	-----------

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico

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

VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA	09/02/2018	09.02.0020	50.838,42
---	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS DE RETENÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA	09/02/2018	09.02.0022	19.986,77
--	------------	------------	-----------

Total por PA:		70.825,19
----------------------	--	-----------

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico

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

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 02/2018.	09/02/2018	09.02.0004	10.522,45
---	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	09/02/2018	09.02.0005	3,68
--	------------	------------	------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, NO MÊS 01/2018			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	09/02/2018	09.02.0021	3.695,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 02/2018.	20/02/2018	20.02.0003	872,36
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	20/02/2018	20.02.0013	3.993,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE 2018.	21/02/2018	21.02.0001	150,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28.02.0005	3.130,64
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE 2018.	28/02/2018	28.02.0006	18,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA PMCA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	28.02.0016	3.078,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.	28/02/2018	28.02.0021	4.017,62
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	28/02/2018	28.02.0151	603,67
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	28/02/2018	28.02.0152	4.392,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	28/02/2018	28.02.0153	10.965,56
Total por PA:			45.443,98

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTIGENCIAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			396.422,63

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO 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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO 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

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA SEC. DE AGRICULTURA

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.

26/02/2018

26.02.0016

20.256,80

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.

26/02/2018

26.02.0017

9.514,80

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.

26/02/2018

26.02.0018

1.800,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.

26/02/2018

26.02.0019

2.800,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.

26/02/2018

26.02.0020

2.840,40

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO E AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.

26/02/2018

26.02.0113

2.345,68

Total por PA:

39.557,68

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

Objeto: INCENTIVOS PARA MELHORIAS DAS COOPERATIVAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Objeto: MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES E MATADOUROS

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objeto: APOIO AOS CONSELHOS

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

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PRODUTORES

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0037	5.056,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0039	954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0040	2.780,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0041	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0009	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DA FABRICA DE GELO. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0025	1.675,44
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS ZELADOR DO MERCADO DO PEIXE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0026	1.331,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	28/02/2018	28.02.0027	1.439,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.			
Total por PA:			16.989,64

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

Objeto: INCENTIVOS AOS PESCADORES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			56.547,32

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO 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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORUM NESTE MUNICIPIO.	01/02/2018	01.02.0027	368,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM A REFORMA DO TRAPICHE DO SANTO ANTONIO DO MATO PARA ESTA PREFEITURA. REFERENTE A 2018..	01/02/2018	01.02.0028	593,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE UM COMPLEMENTO DE SALARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.	01/02/2018	01.02.0030	413,44
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CORREDPONDENTE A N/F DE Nº 18348.	01/02/2018	01.02.0043	66,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 431.	02/02/2018	02.02.0002	7.801,30
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 1644.	02/02/2018	02.02.0010	2.610,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM A LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE CAMARÀ REFENTE A FEVEREIRO 2018	05/02/2018	05.02.0001	1.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO PARA REALIZAR SERVIÇOS URBANOS EM CACHOEIRA DO ARARI., CONFORME N/F Nº 30	05/02/2018	05.02.0010	5.264,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CORREDPONDENTE A N/F DE Nº 18378.	05/02/2018	05.02.0015	244,85
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 39058.	06/02/2018	06.02.0005	3.158,75
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS CONFORME N/F Nº 050.282	06/02/2018	06.02.0006	1.923,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 17705.	06/02/2018	06.02.0008	3.806,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F Nº405.	07/02/2018	07.02.0002	398,52

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 406.	07/02/2018	07.02.0003	1.687,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 66	07/02/2018	07.02.0004	1.130,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 244.942	08/02/2018	08.02.0002	1.970,08
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 118589.	09/02/2018	09.02.0017	130,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO CPMERCIO DE BACURI E REVITALIZAÇÃO DO CEMITERIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	09/02/2018	09.02.0019	1.137,06
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM A LIMPEZA NA VILA DO CAMARA REF. JANEIRO DE 2018 .	15/02/2018	15.02.0001	1.391,45
TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	15/02/2018	15.02.0011	35,00
	15/02/2018	15.02.0013	1.891,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 259878	16/02/2018	16.02.0006	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 4242	16/02/2018	16.02.0033	2.342,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 12/2017.	16/02/2018	16.02.0033	2.342,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 200369.	19/02/2018	19.02.0001	1.685,34
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO,REF. 10/2017.	19/02/2018	19.02.0005	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOME-SE CIENCIAS.	19/02/2018	19.02.0006	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOME-SE CIENCIAS.	19/02/2018	19.02.0007	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 753.	20/02/2018	20.02.0001	5.210,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	20/02/2018	20.02.0002	4.790,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 754.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA S SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE A N/F Nº 035.	20/02/2018	20.02.0011	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 442.	21/02/2018	21.02.0003	5.819,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41062.	21/02/2018	21.02.0005	1.820,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 064.085.	23/02/2018	23.02.0003	850,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MATERIAL ELETRICO CONFORME N/F Nº 1370	23/02/2018	23.02.0004	13.963,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0022	3.745,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0024	122.549,97
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0025	9.553,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0026	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0028	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0029	2.385,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0034	2.157,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0045	106,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0057	6.201,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CACAMBA DE PLACA	26/02/2018	26.02.0099	6.044,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
BNV 8871, PARA ABERTURA DE RAMAIS NAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0109	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BARCO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, REFERENTE AGOSTO DE 2017.	26/02/2018	26.02.0115	5.259,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO BARCO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, REFERENTE JULHO DE 2017	26/02/2018	26.02.0116	5.259,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 490.407-9 - ICMS - OFICIO 181/2018	27/02/2018	27.02.0002	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2018.	27/02/2018	27.02.0003	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, NA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	27/02/2018	27.02.0004	2.262,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 490.407-9 NESTA DATA DO DIA 27/02/2018.	27/02/2018	27.02.0005	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 24465.	27/02/2018	27.02.0007	370,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 490.407-9 - ICMS - OFICIO 184/2018.	28/02/2018	28.02.0001	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COM O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	28/02/2018	28.02.0002	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 326.	28/02/2018	28.02.0004	392,75
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. REF 2018.	28/02/2018	28.02.0013	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DO TRAPICHE DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO PARA ESTA PREFEITURA, REF.-----2018.	28/02/2018	28.02.0014	399,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REFORMA DO TRAPICHE DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO PARA ESTA PREFEITURA, REF-----2018.	28/02/2018	28.02.0015	1.976,90
Total por PA:			263.316,93

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	01/02/2018	01.02.0002	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REF. FEVEREIRO/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, REF. FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	01.02.0003	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REF. FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	01.02.0004	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	01.02.0006	523,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	01.02.0008	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	01.02.0011	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	01.02.0012	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF.FEVEREIRO 2018	01/02/2018	01.02.0013	41,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS , REF. AOS MESES DE JANEIRO E E FEVEREIRO DE 2018	01/02/2018	01.02.0014	2.920,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	02.02.0004	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, 2ª PARCELA 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	02.02.0005	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NA ABERTURA DE VALA DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, 2º PARCELAS DE 15 QUINZE DIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0021	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0051	460,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0055	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0056	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE	26/02/2018	26.02.0058	526,32

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
FEVEREIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0059	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0060	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0061	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0062	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0063	526,32
Total por PA:			14.174,80

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			277.491,73

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES

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

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

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 2049 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM PARA COBERTURA DO CARNAVAL 2018.	01/02/2018	01.02.0025	2.261,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME N/F Nº 90.	01/02/2018	01.02.0033	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	15/02/2018	15.02.0004	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO DEPARTAMENTO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2018	15/02/2018	15.02.0005	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2018	15/02/2018	15.02.0006	954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0031	10.018,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2018	26.02.0033	4.006,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2049 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0035	3.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM PARA FESTIVIDADE DO CARNAVAL. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0038	476,51
Total por PA:			26.725,11

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

Objeto: INCENTIVOS AS ATIVIDADES DO MUSEU

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA CARNAVAL DE 2018.	01/02/2018	01.02.0026	500,00
Total por PA:			500,00

PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO

Objeto: APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS

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

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Objeto: INCENTIVOS AO ESPORTE NO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			27.225,11

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

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 DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0042	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0043	4.140,00
Total por PA:			6.940,00

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS NO RECOLIMENTOS DE LIXO HOSPITALAR

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: PREZEVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

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 PARA O MEIO AMBIENTE

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

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS DO RECOLIMENTO DE RESIDO SOLIDOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			6.940,00

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

PA: 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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto:
MELHORIAS DE ESPAÇOS EXTERNOS DE ESCOLAS

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 PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	01/02/2018	01.02.0007	2.345,69

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO ANO DE 2017.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CORRIDA DE CAVALOS DA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DE 2018. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018-CLP/PMCA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018-ARP-PMCA.	02/02/2018	02.02.0003	28.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO, CONFORME N/F DE Nº 2599	09/02/2018	09.02.0018	566,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA REF. MES DE FEVEREIRO 2018.	15/02/2018	15.02.0003	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM COM BANDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	21/02/2018	21.02.0010	5.260,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N/F DE Nº 050588.	22/02/2018	22.02.0001	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO VERDURAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	23/02/2018	23.02.0001	1.766,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0001	342,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0044	1.574,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0046	22.702,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0114	222,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27/02/2018	27.02.0015	3.404,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO RENAULT LOGAN SEDAN ANO 2010/2011 DE PLACA NSW 3436, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FRETE NO TRECHO CACHOEIRA/SOURE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0008	264,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0019	954,00
Total por PA:			69.755,82

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIAS COM CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Objeto: MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

Objeto: MELHORIAS AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Objeto: MELHORIAS PARA O ENSINO SUPERIOR]

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIA, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. NF DE Nº 33.

06/02/2018

06.02.0001

53.200,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHIAPAIA. CONFORME TP 0001/2017 CPL/PMCA. NFS. 32.

06/02/2018

06.02.0013

31.800,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028.

26/02/2018

26.02.0106

5.912,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

90.912,00

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES VIANA-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0060

410,51

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE GURUPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0061

307,88

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MARAJETEUJA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0062

369,46

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0063

328,41

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0064

410,51

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENTO-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0065

622,93

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RIO ABAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0066

622,93

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE BOCA DO RIO-CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE-ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIA DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0067

622,93

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAUACA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JAUACA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.

28/02/2018

28.02.0068

307,88

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CURIOSIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CURIOSIDADE E

28/02/2018

28.02.0069

369,46

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
LAURO CARMEZIM - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SÉ E JAUACÁ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0070	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE AGUA BOA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE AGUA BOA E LAURO CARMEZIN - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0071	307,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESDCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS TRABALHO EM 2018.	28/02/2018	28.02.0072	410,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUARAJA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0073	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUARAJA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0074	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SAO LIOSBAO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0075	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA DE RETIRO GRANDE ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (DEZ) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0076	328,41
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PARAISO PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0077	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GURITA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BACURI- ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0078	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUM PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0079	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASPORTE ESCOLAR	28/02/2018	28.02.0080	622,93

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
(CARRO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018. VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO ANUERA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE BOCA PEQUENA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0081	1.134,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE FLEXAL PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0082	622,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0083	328,41
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE RIO GUARAJA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0084	927,96
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ALTO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0085	664,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0086	1.088,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE MATA FOME PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0087	664,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0088	622,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0089	1.042,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0090	492,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ANUERA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE GUARAJA, FUNDAO E RIO ANUERA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0091	837,74

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ALTO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0092	705,98
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE BOCA PEQUENA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE CARACHUE E BOCA PEQUENA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0093	533,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0094	1.065,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0095	492,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0096	622,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0097	837,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARRO), DA LOCALIDADE DE JUAUACÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0098	533,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES VIANA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0099	837,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE MARAJATEUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIQUIÁ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0100	391,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ABETA), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0101	328,41
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL,REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0102	410,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEÇEIRA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0103	1.598,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA	28/02/2018	28.02.0104	391,63

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL,REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS DO ANUERA - ZONA RURAL,REFERENTE A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0105	622,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL,REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0106	391,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0107	1.598,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VAN), DA LOCALIDADE DE UMARIZAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA ROSA E CAMARARAÚ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0108	1.337,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARROÇA), DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0109	410,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0110	328,41
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0111	533,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ARACAJÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CARACARÁ - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0112	410,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0113	410,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALVORADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0114	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0115	780,91
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA CLARA - ZONA RURAL, REFERENTE A DEZ (10) DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0117	622,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE	28/02/2018	28.02.0118	622,93

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0119	492,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0120	1.598,77
Total por PA:			36.092,98

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, NF. 127.770.	01/02/2018	01.02.0040	3.081,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - BALANCEAMENTO / MONTAGEM PNEU /MARCA: CHEVROLET / ANO: 2010 / COR: AMARELA/ PLACA: OBU 9376/KM: 1111, NF DE Nº 3428	01/02/2018	01.02.0042	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO-SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 281.	06/02/2018	06.02.0007	2.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 426981.	07/02/2018	07.02.0001	3.377,79
Total por PA:			8.759,19

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 145 DESTINADA AO PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL .	06/02/2018	06.02.0015	8.406,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°497, PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 - AEE.	16/02/2018	16.02.0001	324,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 496 REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018-CRECHE.	16/02/2018	16.02.0002	2.853,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°498 REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 - PRE ESCOLAR .	16/02/2018	16.02.0003	2.699,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 500 REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 -EJA .	16/02/2018	16.02.0004	632,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 501 REFERENTE AO PEDIDO DE FEVEREIRO/2018-FUNDAMENTAL .	16/02/2018	16.02.0005	5.835,00
Total por PA:			20.749,50

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 146 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .	05/02/2018	05.02.0002	2.051,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 147 DESTINADA AO PROGRAMA ENSINO MEDIO .	05/02/2018	05.02.0003	3.952,75
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°140 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .	05/02/2018	05.02.0004	2.927,25
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°141 DESTINADA AO PROGRAMA AEE.	05/02/2018	05.02.0005	425,35
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 142 DESTINDA AO PROGRAMA PRÊ-ESCOLA .	05/02/2018	05.02.0006	2.977,15
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°143 DESTINADA AO PROGRAMA QUILOMBOLA .	05/02/2018	05.02.0007	1.551,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 144	05/02/2018	05.02.0008	900,60

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADA AO PROGRAMA EJA .			
Total por PA:			14.785,80

PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 502, PEDIDO DE FEVEREIRO/2018.	16/02/2018	16.02.0028	2.143,00
Total por PA:			2.143,00

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N°499, REFERENTE PEDIDO DE FEVEREIRO/2018 - QUILOMBOLA	16/02/2018	16.02.0027	893,50
Total por PA:			893,50

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 503 REFERENTE AO PEDIDO DE FEVEREIRO/2018- MAIS EDUCAÇÃO.	16/02/2018	16.02.0029	3.043,30
Total por PA:			3.043,30

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Objeto: MELHORIAS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

Objeto: INCENTIVOS PARA PROGRAMAS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB.	07/02/2018	07.02.0013	41.400,83
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0072	158.927,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0073	35.436,37
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0074	142.575,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0075	39.451,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0080	7.662,51
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0081	49.846,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0086	29.955,60

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO 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 DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0111	7.662,51
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTA DA DESPESA DE IAPSM REF. MÊS 01/2018.	28/02/2018	28.02.0174	41.525,00
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTA DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL.	28/02/2018	28.02.0175	63.184,98
Total por PA:			617.628,91

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE CRECHES 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 DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0087	37.563,75
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0088	3.503,05
Total por PA:			41.066,80

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 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 DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO 13º EXERCICIO 2017.	02/02/2018	02.02.0009	999,47
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO 13º/2017, PROPORCIONAL	16/02/2018	16.02.0031	437,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	16/02/2018	16.02.0032	1.061,77
Total por PA:			2.498,51

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-MAGISTÉRIO-60%Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO FUNDEB 60%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

PA: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
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 PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE - CARRO PLACA OTT - 2204) REF. AO MES DE FEVEREIRO /2018.	01/02/2018	01.02.0016	1.494,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO DE 2018.	01/02/2018	01.02.0029	632,00
	01/02/2018	01.02.0044	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, ONDE FUNCIONA A FACULDADE U.A.B., NESTE MUNICIPIO.	02/02/2018	02.02.0007	3.306,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTES MUNICIPIO.	02/02/2018	02.02.0008	3.950,17
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 13º/2017.	02/02/2018	02.02.0017	1.405,50
TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	06/02/2018	06.02.0002	14,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/02/2018	06.02.0014	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS CARENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO.	06/02/2018	06.02.0016	2.345,68
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/02/2018	07.02.0012	7,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIAPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA-ZONA RURAL, REFERENTE 11/2017. QUE TOMA-SE CIENCIA.	08/02/2018	08.02.0005	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIAPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA-ZONA RURAL, REFERENTE 10/2017. QUE TOMA-SE CIENCIA.	08/02/2018	08.02.0006	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIAPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIM-ZONA RURAL, REFERENTE 12/2017. QUE TOMA-SE CIENCIA.	08/02/2018	08.02.0007	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA	08/02/2018	08.02.0008	1.860,47

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCALIDADE DE MATA FOME PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FOME-ZONA RURAL, REFERENTE 11/2017. QUE TOMA-SE CIENCIA.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO POLO RETIRO GRANDE COM 40% DE NIVEL SUPERIOR -20% DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA REF. MES DE FEVEREIRO 2018	09/02/2018	09.02.0001	3.129,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 30 H COM 50% DEDICAÇÃO EXCLUSIVA REF. MES DE FEVEREIRO 2018	09/02/2018	09.02.0002	1.868,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME N/F Nº 1196.	09/02/2018	09.02.0003	4.140,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/02/2018	09.02.0023	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARÀ REF.AO MES FEVEREIRO DE 2018.	15/02/2018	15.02.0007	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 025.	15/02/2018	15.02.0014	2.750,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 026.	19/02/2018	19.02.0002	2.684,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	19/02/2018	19.02.0008	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	19/02/2018	19.02.0009	3.744,09
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOM-SE CIENCIAS	19/02/2018	19.02.0010	1.034,48
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/02/2018	19.02.0011	168,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 12/2017	22/02/2018	22.02.0002	1.981,06
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE12/2017. UC: 4000016930.	22/02/2018	22.02.0003	2.816,23
VALOR QUE SE REGISTRA COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4000016956, NO MÊS 12/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	22/02/2018	22.02.0007	1.775,25
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/02/2018	22.02.0008	7,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	23/02/2018	23.02.0010	4.352,33
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PRA ABRIGAR OS PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHIAPAIA, REF. FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0053	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE XEROS E MATERIAL	26/02/2018	26.02.0054	1.506,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0076	42.853,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0077	11.670,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0078	125.014,96
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0079	56.843,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0082	636,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0083	19.032,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0084	52.250,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0085	37.716,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 UC (4000016891) REFERENTE, JANEIRO/2018.	26/02/2018	26.02.0100	1.596,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0112	4.968,72
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA) DA LOCALIDADE DE RIO GURUPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA-ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0007	622,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	28/02/2018	28.02.0012	516,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 980.	28/02/2018	28.02.0017	57.752,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE, SANTA CLARA, SANTA LUZIA, SANTA ANA E ARACAJU NO POLO CARACARA, NESTE MUNICIPIO.	28/02/2018	28.02.0020	1.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE DEZ	28/02/2018	28.02.0022	357,14

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIAS DE TRABALHO EM 02/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR-LANCHA, DA LOCALIDADE DO ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE-ZONA RURAL. REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0028	410,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO RETIRO GRANDE, REFERENTE A 10 DIAS DIAS DE TRABALHO DO MES 02/2018.	28/02/2018	28.02.0056	340,71
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE 02/2018.	28/02/2018	28.02.0057	187,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE A 10 DIAS DE TRABALHO NO MES 02/2018.	28/02/2018	28.02.0058	340,71
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MES 03/2018.	28/02/2018	28.02.0059	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PARAISO - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0124	187,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SACRAMENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CANTOS REIS E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0125	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0126	622,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALTO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0127	837,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE NAIIXO ARARI - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0128	780,91
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0129	1.030,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE, FAZENDINHA E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A	28/02/2018	28.02.0130	307,88

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0131	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDINHA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0132	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0133	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0134	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0135	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0136	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0137	410,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CANOA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0138	328,41
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ARACAJÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0139	633,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0140	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SÃO LISBÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0141	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE ARANAÍ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO E BAIXO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0142	1.019,44

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0143	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0144	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0145	307,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE MONTE SINAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0146	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0147	369,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUIRA - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0148	837,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MATO, JAPUIRA E CHIPAIÁ - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0149	492,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ JOAQUIM E AÇAÍ - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0150	392,63
Total por PA:			485.798,31

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

Objeto: MELHORIAS PARA CRECHES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 002, NO PERÍODO DE 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14 E 15 FEVEREIRO DE 2018.	02/02/2018	02.02.0016	1.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0089	22.731,59
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0090	7.950,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A	26/02/2018	26.02.0110	450,00

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CRECHES

Histórico	Data	Empenho	Valor
FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 003, NO PERIODO DE 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018.			
Total por PA:			32.631,59

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E EDULTOS

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

PA: 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL-40%

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Objeto: APOIO AOS DOCENTES

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA	08/02/2018	08.02.0001	164,50
Total por PA:			164,50

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.426.923,71

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO 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			
Total por PA:			0,00

PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 10 A 15/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.	01/02/2018	01.02.0034	15.661,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	01/02/2018	01.02.0035	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	01/02/2018	01.02.0036	2.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	01/02/2018	01.02.0037	2.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	01/02/2018	01.02.0038	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 06 A 09/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.	01/02/2018	01.02.0039	12.698,91
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE A 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/02/2018	02.02.0012	2.472,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF DO RETIRO GRANDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	02/02/2018	02.02.0013	5.427,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/02/2018	02.02.0014	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	02/02/2018	02.02.0015	4.476,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITO	02/02/2018	02.02.0018	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PATOLOGICOS CÉRVICO-VAGINAL MICROFLORA MÊS 01/2018, CONFORME NFS Nº 29			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 007/2018, NO PERIODO DE 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 E 14/02/2018.	05/02/2018	05.02.0012	1.200,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/02/2018	06.02.0012	38,35
VALOR QUE SE REGISTRA COM DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4000016956, NO MÊS 11/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	07/02/2018	07.02.0007	1.302,92
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS Nº 294	08/02/2018	08.02.0003	286,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 08 A 14/02/2018.	08/02/2018	08.02.0004	26.032,24
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/02/2018	09.02.0013	316,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS 11/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	09/02/2018	09.02.0014	4.507,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE AIH E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	09/02/2018	09.02.0015	1.744,19
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/02/2018	09.02.0016	58,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2017.	15/02/2018	15.02.0022	1.777,68
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/02/2018	15.02.0023	19,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 038.	15/02/2018	15.02.0027	2.210,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 039.	15/02/2018	15.02.0028	1.882,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE MISTA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 040.	15/02/2018	15.02.0029	547,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 041.	15/02/2018	15.02.0030	96,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 010/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21 E 22/02/2018.	16/02/2018	16.02.0008	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 009/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21, 22 E 23/02/2018.	16/02/2018	16.02.0010	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE BACURI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0013	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0014	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO D SAUDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	16/02/2018	16.02.0015	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO D SAUDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	16/02/2018	16.02.0016	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0017	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0018	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS D AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO POSTO SAUDE DA FAMILIA DE RETIRO GRANDE NO NÊS 12/2017, QUE ORA TOMS-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0019	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE BACURI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0020	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MÍSTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 12/2018.	16/02/2018	16.02.0021	1.264,37

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A UNIDADE MIOSTA DE SAUDFE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	16/02/2018	16.02.0022	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA SE TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0023	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2017, QUE ORA SE TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0024	1.264,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/02/2018	16.02.0025	116,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 008/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21, 22 E 23/02/2018.	16/02/2018	16.02.0034	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 011/2018, NO PERIODO DE 19, 20, 21, 22, 23, 26 E 27/02/2018.	19/02/2018	19.02.0004	1.050,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FUS NO MÊS 02/2018.	20/02/2018	20.02.0004	2.272,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE,	20/02/2018	20.02.0006	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,	20/02/2018	20.02.0007	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA SE TOMA-SE CIENCIA.	20/02/2018	20.02.0008	1.264,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/02/2018	20.02.0009	58,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 20 A 28/02/2018.	20/02/2018	20.02.0010	21.587,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	21/02/2018	21.02.0008	239,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	21/02/2018	21.02.0009	720,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 012/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27, 28/02 E 01 E 02/03/018.	23/02/2018	23.02.0005	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 014/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27, 28/02 E 01 E 02/03/018.	23/02/2018	23.02.0006	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 013/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27, 28/02 E 01 E 02/03/018.	23/02/2018	23.02.0007	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 015/2018, NO PERIODO DE 23, 26, 27 E 28/02 A 01/03/2018.	23/02/2018	23.02.0008	750,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/02/2018	23.02.0009	29,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0064	38.511,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0065	17.671,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0066	5.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF 192	26/02/2018	26.02.0107	1.033,50
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 088	26/02/2018	26.02.0108	1.760,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENFEREIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0121	4.906,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0012	19,40
	28/02/2018	28.02.0024	2.421,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A	28/02/2018	28.02.0035	1.034,48

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
UNIDADE MIOSTA DE SAUDFE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28.02.0036	6.369,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28.02.0037	1.265,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	28/02/2018	28.02.0038	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE D VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, NO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0039	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28.02.0040	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0041	1.552,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0042	1.609,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE AIH E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0043	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0044	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDÉ DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018,	28/02/2018	28.02.0045	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO D SAUDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0046	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDÉ DE BACURI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0047	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PSF DO RETIRO GRANDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0048	4.945,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO	28/02/2018	28.02.0049	1.034,48

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
POSTO D SAUDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018, VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018,	28/02/2018	28.02.0050	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0051	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DE BACURI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018	28/02/2018	28.02.0052	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINANDO A UNIDADE DE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 325	28/02/2018	28.02.0053	329,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 975	28/02/2018	28.02.0054	2.352,89
Total por PA:			248.447,34

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

Objeto: APOIO A ATENÇÃO BASICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 01 A 07/02/2018.	01/02/2018	01.02.0041	21.587,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE, COMFORME NF 30900.	09/02/2018	09.02.0010	1.850,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	15/02/2018	15.02.0016	2.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	15/02/2018	15.02.0017	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	15/02/2018	15.02.0018	2.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	15/02/2018	15.02.0019	2.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0029	2.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: APOIO A ATENÇÃO BASICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0030	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0031	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA MEDICOS COOPERADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0032	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2018,	28/02/2018	28.02.0033	4.526,72
Total por PA:			44.665,01

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Objeto: APOIO AS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0067	33.381,31
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- A, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0068	26.955,50
Total por PA:			60.336,81

PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objeto: MELHORIAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

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

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE BUCAL

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

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

Objeto: APOIO A SAUDE NA ESCOLA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PSF E NASF

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

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

Objeto: INCENTIVOS A FARMACIA BASICA

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

PA: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objeto: INCENTIVOS A MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITO PATOLOGICOS CÉRVICO-VAGINAL MICROFLORA, CONFORME NFS Nº 23 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	09/02/2018	09.02.0012	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE D MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	15/02/2018	15.02.0020	1.060,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/02/2018	15.02.0021	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 15 A 19/02/2018.	15/02/2018	15.02.0025	21.587,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	16/02/2018	16.02.0009	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 086. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	16/02/2018	16.02.0011	2.262,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/02/2018	16.02.0012	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	21/02/2018	21.02.0006	2.257,88
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/02/2018	21.02.0007	38,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0069	78.829,38
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0070	49.956,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0011	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28.02.0034	2.472,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objeto: INCENTIVOS A MELHORIAS NA SAUDE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

161.212,56

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Objeto: APOIO AO VIGILANCIA SANITARIA

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 DA VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.

26/02/2018

26.02.0071

27.509,40

Total por PA:

27.509,40

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

Objeto: INCENTIVOS A VIGILANCIA EM SAUDE

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 11/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA

09/02/2018

09.02.0011

2.017,71

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA

16/02/2018

16.02.0007

1.745,00

Total por PA:

3.762,71

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Objeto: INCENTIVOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

545.933,83

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETA DE ASSSTENCIA SOCIAL

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

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/02/2018	01.02.0001	19,40
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	01/02/2018	01.02.0017	100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INTERNETE	02/02/2018	02.02.0006	541,84
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 INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 007-AB/2018.	07/02/2018	07.02.0008	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/02/2018	07.02.0009	29,10
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 INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 008-AB/2018.	07/02/2018	07.02.0010	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 009-AB/2018.	07/02/2018	07.02.0011	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40.	13/02/2018	13.02.0001	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/02/2018	15.02.0009	9,70
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 INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 010-AB/2018.	15/02/2018	15.02.0010	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, QUE HORA TOMA - SE CIÊNCIA.	15/02/2018	15.02.0024	834,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS CONFORME PORTARIA DE Nº 001, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018.	15/02/2018	15.02.0026	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41	19/02/2018	19.02.0013	1.200,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42.	19/02/2018	19.02.0014	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43	19/02/2018	19.02.0015	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/02/2018	22.02.0005	9,70
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 INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 011-AB/2018.	22/02/2018	22.02.0006	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/02/2018	23.02.0011	48,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PESSOA CARENTE DE RECURSO. REF. FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0032	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0036	146,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0091	14.849,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0092	11.773,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0093	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0095	7.908,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0096	6.582,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0097	2.633,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0098	3.386,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/02/2018	26.02.0117	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0016	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/02/2018	27.02.0017	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/02/2018	28.02.0011	19,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	28/02/2018	28.02.0156	3.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS de LOCAÇÃO DE CARRO PARA SERVIE NA CONDUÇÃO DE TECNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como ATENDENDE, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS	28/02/2018	28.02.0157	863,62
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0159	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de educação fisica para idosos em programas desta secretaria,.	28/02/2018	28.02.0160	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	28/02/2018	28.02.0169	4.027,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE ajuda financeira para custeio de despesa com passagem e locomoção. com presidente do conselho de assistencia.	28/02/2018	28.02.0170	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	28/02/2018	28.02.0171	412,00

Total por PA: 70.669,69

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: INCENTIVO AO CONSELHO TUTELAR

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 DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 02/2018.	26/02/2018	26.02.0094	8.144,80

Total por PA: 8.144,80

PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2096 - APOIO AS ENTIDADES DE CLASSES E RELIGIOSAS

Objeto: INCETIVOS AS ENTIDADES RELIGIOSAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO E COMUNIDADES CARENTES

Objeto: APOIO AS COMUNIDADES CARENTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE FEVEREIRO/2018.	16/02/2018	16.02.0026	300,00
Total por PA:			300,00

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

Objeto: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-PBV II

Objeto: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS PBV II - PSB

Objeto: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2101 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO serviços prestados de locação de veiculo para atender os Programa do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.	19/02/2018	19.02.0012	2.877,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA SERVIÇO NA CONDICAO DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.	28/02/2018	28.02.0116	3.550,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de monitora, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.	28/02/2018	28.02.0154	1.919,00
Total por PA:			8.346,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem-PSB

Objeto:
MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	26/02/2018	26.02.0118	689,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	26/02/2018	26.02.0119	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	26/02/2018	26.02.0120	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de monitora, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.	28/02/2018	28.02.0155	2.282,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	28/02/2018	28.02.0158	748,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	28/02/2018	28.02.0161	689,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	28/02/2018	28.02.0166	689,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	28/02/2018	28.02.0167	489,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	28/02/2018	28.02.0168	689,00
Total por PA:			6.875,00

PA: 2105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO CREAS

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	28/02/2018	28.02.0162	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de Março de 2018.	28/02/2018	28.02.0163	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.	28/02/2018	28.02.0164	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO serviços prestados como visitadoras do Programa Criança Feliz, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS	28/02/2018	28.02.0165	954,00
Total por PA:			3.816,00
Total por Programa:			98.151,49

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: PAGAMENTOS DE RECOLIMENTOS INSS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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