

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2018 31/01/2018

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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSONADO, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2018.	02/01/2018	02.01.0096	3.930,77
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0001	1.265,00
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 COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0014	954,00
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0015	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 VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0021	7.500,00
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	31/01/2018	31.01.0049	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2018 31/01/2018

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
ESTA PORTARIA DE Nº 001, NO PERÍODO DE 01, 02, 05, e 06 DE FEVEREIRO DE 2018.			
Total por PA:			25.849,77

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: IMPLEMENTAÇÃO 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 EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018	04/01/2018	04.01.0005	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM.	05/01/2018	05.01.0006	998,96
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018	05/01/2018	05.01.0007	1.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/01/2018	05.01.0012	3,50
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. 12/2017. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82	08/01/2018	08.01.0002	8.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018	08/01/2018	08.01.0004	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018	09/01/2018	09.01.0010	1.000,00
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 JANEIRO/2018, N/F DE Nº 080	09/01/2018	09.01.0015	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, REF. N/F 540.	10/01/2018	10.01.0002	15.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018	10/01/2018	10.01.0007	919,86
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMEP NO MÊS 01/2018	10/01/2018	10.01.0008	1.700,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 01/2018	10/01/2018	10.01.0010	905,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	11/01/2018	11.01.0003	118,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12/01/2018	12.01.0005	1.980,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DA LDO PARA O EXERCICIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1314.	15/01/2018	15.01.0005	12.500,00
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 A DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL NA EMISSAO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, CORRESPONDENTE AA PORTARIA DE Nº 001/18, NO PERÍODO DE 17, 18, e 19 DE JANEIRO DE 2018.	17/01/2018	17.01.0006	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/01/2018	17.01.0011	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/01/2018	17.01.0012	7,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMAM NO MÊS 01/2018	18/01/2018	18.01.0001	245,51
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/01/2018	19.01.0004	28,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/01/2018	23.01.0001	9,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. NF 2522.	23/01/2018	23.01.0005	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. NF 2520	23/01/2018	23.01.0006	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. NF 2521.	23/01/2018	23.01.0007	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TAXI AREO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 922.	24/01/2018	24.01.0003	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TAXI AREO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 923.	24/01/2018	24.01.0004	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TAXI AEREO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 924.	24/01/2018	24.01.0005	3.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/01/2018	25.01.0002	48.895,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.			
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0003	6.400,00
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, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0005	16.923,88
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0022	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0029	4.674,42
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0030	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0031	5.103,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0049	4.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE REGISTRO DE ATA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	25/01/2018	25.01.0051	1.290,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	25/01/2018	25.01.0052	645,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CARRETOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	25/01/2018	25.01.0053	528,00
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0084	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0085	2.718,90
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0089	6.377,70
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 ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0099	922,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTINO COM HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE JANEIRO DE 2018. NFS:70...	26/01/2018	26.01.0012	630,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A POLÍCIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018	26/01/2018	26.01.0014	1.598,04
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 JANEIRO/ 2018, N/F Nº 1352	29/01/2018	29.01.0001	2.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/01/2018	30.01.0008	164,90
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE 2% DA QUOTA PARTE DO ICMS DO MES DE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0001	5.165,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO FPM NESTA DATA	31/01/2018	31.01.0005	7,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/01/2018	31.01.0008	174,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA PMCA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0051	3.463,13
Total por PA:			186.326,07

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 DA POLICIA MILITAR DESTACADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0003	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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A EQUIPE DA DEFESA CIVIL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIA.	02/01/2018	02.01.0056	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A DEFESA CIVIL. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017, QUE HORAS TOMASE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0057	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A DEFESA CIVIL. REFERENTE OUTUBRO DE 2017, QUE HORAS TOMASE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0058	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA ATENDER A EQUIPE DA DESEFA CIVIL, LOCALIZADA NA RUA 7 DE SETEMBRO, REFERENTE JANEIRO DE	25/01/2018	25.01.0091	400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

Objeto: MELHORIAS PARA DEFESA CIVIL

Histórico	Data	Empenho	Valor
2018.			
Total por PA:			1.600,00

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

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 Nº 001, NO PERIODO DE 02, 03 E 04 DE JANEIRO DE 2018.	02/01/2018	02.01.0051	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81.542.	04/01/2018	04.01.0004	1.099,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME Nº DE Nº 81.543	05/01/2018	05.01.0009	1.399,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/01/2018	10.01.0009	47,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/01/2018	11.01.0001	7,96
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/01/2018	11.01.0002	9,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/01/2018	19.01.0005	9,40
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0016	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. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0017	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. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0024	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REF. JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0055	2.512,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0067	1.130,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, Nº Nº 1319.	30/01/2018	30.01.0002	8.000,00
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 01/2018.	30/01/2018	30.01.0022	2.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0057	1.800,00
Total por PA:			40.658,66

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO REF. 12/2017.	02/01/2018	02.01.0090	1.316,00
Total por PA:			1.316,00

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA REGIME PROPRIO.	10/01/2018	10.01.0028	50.000,00
Total por PA:			50.000,00

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	10/01/2018	10.01.0023	35.518,60
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	10/01/2018	10.01.0025	19.910,67
Total por PA:			55.429,27

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, NO MÊS 01/2018.	10/01/2018	10.01.0005	4.511,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS 01/2018	10/01/2018	10.01.0006	29,35

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	10/01/2018	10.01.0024	2.816,62
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NO MÊS 01/2018.	19/01/2018	19.01.0001	2.031,57
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	19/01/2018	19.01.0002	140,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS 01/2018	19/01/2018	19.01.0003	0,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	19/01/2018	19.01.0011	3.853,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NO MÊS 01/2018.	30/01/2018	30.01.0006	4.567,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ITR, REFERENTE AO MÊS 01/2018	30/01/2018	30.01.0007	2,22
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0007	18,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA	31/01/2018	31.01.0058	10.912,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA	31/01/2018	31.01.0059	600,72
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA	31/01/2018	31.01.0060	4.370,84
Total por PA:			33.855,82

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTINGENCIAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			396.535,59

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

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

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

Objeto: MELHORIAS 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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0004	19.825,20
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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0006	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 TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0007	9.317,64
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0023	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0090	2.480,40
Total por PA:			36.223,24

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

01/01/2018 31/01/2018

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA (BARROTE E FLEXAIS) PARA A REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/01/2018	18.01.0004	1.157,00
Total por PA:			1.157,00

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE 11/2017.	02/01/2018	02.01.0037	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE 12/2017.	02/01/2018	02.01.0038	700,00
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0018	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0019	922,20
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 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0020	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0025	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	31/01/2018	31.01.0027	1.139,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2018 31/01/2018

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 ZELADOR NO MERCADO DE PEIXE. REFERENTE JANEIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DA FABRICA DE GELO. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0028	1.464,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICA DE GELO. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0030	1.264,37
Total por PA:			16.825,77

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:			54.206,01

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

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

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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 ÁREAS DE MEIO AMBIENTE, DE RECURSOS HÍDRICOS, FLORESTAL, E DE SANEAMENTO AMBIENTAL. PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E A MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE, CONTEMPLADA SEMPRE A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA.

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ÁGUA DE ARANAÍ. REF. SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIÊNCIA	02/01/2018	02.01.0001	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REF. SETEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0002	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. REF. SETEMBRO 2017.	02/01/2018	02.01.0003	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM EMPLEITA DE BLOQUETE DO CALÇADÃO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	02/01/2018	02.01.0005	4.220,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA ABERTURA DE RAMAL DA ESTRADA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIÊNCIA.	02/01/2018	02.01.0006	957,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA ABERTURA DE RAMAL DA ESTRADA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIÊNCIA.	02/01/2018	02.01.0007	957,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA PARA O PESSOAL DA ABERTURA DE RAMAL DA ESTRADA, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	02/01/2018	02.01.0008	461,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ARANAI, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0010	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA SÉ. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0011	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CHOQUE. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0012	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NON SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO LOURENÇO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0013	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE OUTUBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0014	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0015	937,00
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 GUAJARA, REF. NOVEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0017	937,00
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 NOVEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0018	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOACALIDADE DE ALTO URUBUQUARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017	02/01/2018	02.01.0019	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOACALIDADE DE ALTO URUBUQUARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0020	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA BARCO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES ANUERA, URUBUQUARA E MATA FOME. (ADIANTA).	02/01/2018	02.01.0026	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	02/01/2018	02.01.0029	2.031,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	02/01/2018	02.01.0030	849,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DO BARCO PIPA QUE ATENDE AS COMUNIDADES URUBUQUARA, FURO GRANDE, ARARAQUARA, ALEIXO, FURINHO, REFERENTE AGOSTO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0031	2.345,68

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DO BARCO PIPA QUE ATENDE AS COMUNIDADES URUBUQUARA, FURO GRANDE, ARARAQUARA, ALEIXO, FURINHO. REFERENTE SETEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0032	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DO BARCO PIPA QUE ATENDE AS COMUNIDADES URUBUQUARA, FURO GRANDE, ARARAQUARA, ALEIXO, FURINHO, REFERENTE OUTUBRO DE 2017	02/01/2018	02.01.0033	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ARTESANATO EM PENEUS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0034	527,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA ZONA RURAL. REFERENTE SETEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0039	1.264,37
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 116583.	02/01/2018	02.01.0040	455,00
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 N/F DE Nº 8172.	02/01/2018	02.01.0041	559,65
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017.	02/01/2018	02.01.0043	4.774,00
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 DEZEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0047	937,00
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 NOVEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0048	937,00
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 OUTUBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0049	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA BARCO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS COMUNIDADES ANUERA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0050	3.306,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTOS E REPAROS NOS MAQUINARIOS) PARA SECTOU, REFERENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0059	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, REF. AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0060	1.482,76

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECTOU, REF. AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0061	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PARA SECTOU, REFERENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0062	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0063	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE VIGIA DA OFICINA MUNICIPAL, REF SETEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0064	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFENTE, AO MÊS DE AGOSTO DE 2017	02/01/2018	02.01.0065	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECERTARIA DE OBRAS. NF. 322.	02/01/2018	02.01.0086	821,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROCAGEM DO CEMITERIO. 10/2017.	02/01/2018	02.01.0087	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CAVGEM DE POÇO ARTESUANO NA ZONRA RURAL REF. 10/2017.	02/01/2018	02.01.0088	3.558,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROCAGEM. REF, 09/2017.	02/01/2018	02.01.0089	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO VIGIA NA OFICINA, REFERENTE 09/2017.	02/01/2018	02.01.0091	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUAJARA, NO MÊS 10/2017	02/01/2018	02.01.0098	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARANAI, NO MÊS 09/2017	02/01/2018	02.01.0099	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO, NO MÊS 10/2017	02/01/2018	02.01.0100	937,00
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 1209.	05/01/2018	05.01.0001	3.305,00
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 Nº 177.	05/01/2018	05.01.0002	1.095,00
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 Nº 200	05/01/2018	05.01.0003	130,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDES AS DEMANDAS DA SEC. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MATERIAL ELETRICO CONFORME N/F Nº 1331	05/01/2018	05.01.0004	2.802,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA	05/01/2018	05.01.0005	2.450,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 355.			
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 1210.	05/01/2018	05.01.0008	3.260,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA, REFERENTE JULHO DE 2017. QUE HORAS TOMASE CIENCIAS.	05/01/2018	05.01.0010	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.	05/01/2018	05.01.0011	1.380,00
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, N/F Nº 512.	08/01/2018	08.01.0001	14.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 7699	08/01/2018	08.01.0003	4.287,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 117071.	09/01/2018	09.01.0011	455,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF: 422158.	09/01/2018	09.01.0012	51,51
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 049767.	09/01/2018	09.01.0013	220,00
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 044.107.	09/01/2018	09.01.0014	98,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RETITADA DE TABOCA PRA FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	10/01/2018	10.01.0004	425,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF.213.	10/01/2018	10.01.0021	2.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DE ABERTURA DE RAMAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF. A JANEIRO 2018	15/01/2018	15.01.0001	1.536,00
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 3452.	16/01/2018	16.01.0005	2.930,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. REFENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	17/01/2018	17.01.0007	937,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE AGUA,REFERENTE AGOSTO DE 2017. QUE HORAS TOMASE CIENCIAS.	17/01/2018	17.01.0008	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO PEDREIRO. REFERENTE OUTUBRO DE 2017.	17/01/2018	17.01.0009	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES MUNICIPIO, CONFORME NF 1207.	23/01/2018	23.01.0002	1.088,50
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 044.593.	23/01/2018	23.01.0003	298,00
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0008	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0009	116.773,87
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0010	8.729,67
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0026	2.800,00
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0032	6.201,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0056	1.919,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TRAPICHE DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO NESTE MUNICIO DO ANO EM CURSO.	25/01/2018	25.01.0072	3.573,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.JANEIRO DE 2018	25/01/2018	25.01.0083	1.379,31
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0086	2.385,00
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 TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0100	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA OSX 4708, PARA ATENDER AS MENANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REF. JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0002	1.149,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	26/01/2018	26.01.0005	937,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PARA SECTOU, REFERENTE AGOSTO DE 2017			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECTOU. REF. SETEMBRO DE 2017	26/01/2018	26.01.0006	1.150,00
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 AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0013	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	26/01/2018	26.01.0017	2.095,00
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 TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0019	2.345,68
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017, N/F Nº 513.	29/01/2018	29.01.0002	14.000,00
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 044.805.	29/01/2018	29.01.0005	306,00
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, N/F DE Nº 17.361.	29/01/2018	29.01.0006	249,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 752.	30/01/2018	30.01.0005	5.870,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. NF: 10169.	30/01/2018	30.01.0010	2.156,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME ESTA NOTA FISCAL DE Nº 206.	30/01/2018	30.01.0011	1.374,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESTA NOTA FISCAL DE Nº 205.	30/01/2018	30.01.0012	590,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 132.	31/01/2018	31.01.0002	1.140,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324.	31/01/2018	31.01.0003	1.570,14
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE LIXO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	31.01.0025	1.371,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	31/01/2018	31.01.0026	1.464,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2018 31/01/2018

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	31/01/2018	31.01.0047	2.982,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 973	31/01/2018	31.01.0050	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUAJARÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0064	954,00
Total por PA:			317.677,83

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, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.	02/01/2018	02.01.0016	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA SECTOU, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0072	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	02/01/2018	02.01.0073	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPIO NO MÊS 10/2017 QUE ORA TOPMA-SE CIENCIA	02/01/2018	02.01.0097	6.773,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICAS NAS VIAS PUBLICAS DA VILA DE CAMARA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0054	1.138,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM A LIMPEZA DE RUAS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0066	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPÉZA DE VIAS PUBLICAS. REF. JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0071	1.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, REF. A JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0082	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	26/01/2018	26.01.0015	350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	26/01/2018	26.01.0016	2.035,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO, PARA ATENDER AS DEMANDSA DA SECRETARIA DE OBRAS.	30/01/2018	30.01.0009	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	30/01/2018	30.01.0014	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	31/01/2018	31.01.0056	954,00
Total por PA:			19.227,73

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:			336.905,56

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 ADUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE DESPORTO E LAZER

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

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 89.	16/01/2018	16.01.0004	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ SHOW ARTISTICO NO EVENTO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍODO DE 18, 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME N/F DE SERVIÇOS DE Nº 134 SERIE A.	22/01/2018	22.01.0004	5.100,00
AJUDA CORRESPONDENTE PARA O PATROCINIO NO EVENTO DE MMA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0057	850,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOGOS DE ARTIFIOS AS FESTIVIDADES DA CIDADE. NFS 68.	25/01/2018	25.01.0098	4.600,00
Total por PA:			15.550,00

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 SERVIÇO PRESTADOS NA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E PONTOS TURISTICOS, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	02/01/2018	02.01.0009	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE APOIO CULTURAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0093	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE APOIO CULTURAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0094	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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 SERVIÇO DE APOIO CULTURAL POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0095	954,00
Total por PA:			3.816,00

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:			19.366,00

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0027	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0028	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

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS NO RECOLIMENTOS DE LIXO HOSPITALAR

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM ALUGUEL DO SOM E CARRO NA SEMANA D PATRIA DO RÉTIRO GRANDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0035	896,29
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM ALUGUEL DO SOM E CARRO NA SEMANA D PATRIA DO RÉTIRO GRANDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0036	896,29
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOGOS DE ARTIFIOS PARA O REVEILLON, REFERENTE A NFS 67.	02/01/2018	02.01.0042	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	02/01/2018	02.01.0101	2.250,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO Nº 23 DE 2017.	02/01/2018	02.01.0102	1.867,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM P SISTEMA DE SOM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018. FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO.	10/01/2018	10.01.0003	421,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM NOS DIAS 12/13 E 01/2018 PARA ATRAÇÃO DO CORDAO DO GALO.	12/01/2018	12.01.0001	737,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE AO SHOW MUSICAL DE TONINHO & BANDA NO DIA 20/01/2018 NA CIDADE DE CACHOEIRA DO ARARI, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO.	18/01/2018	18.01.0005	3.700,00
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0011	9.522,00
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0012	4.006,80
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 EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0013	3.600,00
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0087	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0088	22.702,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO VIGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0004	1.189,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NF Nº 972.	31/01/2018	31.01.0010	43.085,68
Total por PA:			102.448,36

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE ANUERA.	02/01/2018	02.01.0071	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO ANO DE 2017.	26/01/2018	26.01.0020	3.744,09
Total por PA:			5.488,28

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 ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40492.	04/01/2018	04.01.0001	1.820,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17555.	04/01/2018	04.01.0002	1.240,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10	09/01/2018	09.01.0001	5.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11	09/01/2018	09.01.0002	5.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.	09/01/2018	09.01.0003	2.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO EXECUTADO EM VEICULO VOLARE V8L Nº04, PARA O TRANSPORTE ESCOLAE CONVENIO - SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1550.	09/01/2018	09.01.0004	2.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: WORKER / MARCA: WOLKS/ANO: 2010/COR: ANARELA/PLACA: NSZ 6629/KM:1111111, CORRESPONDENTE A N/F DE Nº 3109	10/01/2018	10.01.0022	180,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1557.	16/01/2018	16.01.0003	500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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 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 277.	17/01/2018	17.01.0001	3.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICAS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO-SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17632.	17/01/2018	17.01.0003	3.140,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE REVISAO ELETRICA DOS ONIBUS DO TRANAPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9	22/01/2018	22.01.0002	4.285,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE DOIS MOTORES DE PARTIDAS, PARA O TRNSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 983.	24/01/2018	24.01.0001	1.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 424457.	24/01/2018	24.01.0002	3.390,56
Total por PA:			34.555,56

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

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 ATEBDER AS DEMENDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38801.	04/01/2018	04.01.0003	1.256,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 584.	09/01/2018	09.01.0005	2.525,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 585.	09/01/2018	09.01.0006	4.665,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586.	09/01/2018	09.01.0007	1.839,13
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO-SEDUC. OCNFORME NOTA FISCAL DE Nº 049.870.	15/01/2018	15.01.0002	2.060,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40647.	15/01/2018	15.01.0003	1.820,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589.	16/01/2018	16.01.0001	1.806,78
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	16/01/2018	16.01.0002	1.911,31

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 590.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38910.	17/01/2018	17.01.0002	2.214,15
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO - SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.299.	22/01/2018	22.01.0001	650,00
Total por PA:			20.747,93

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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 PNAE - PRÉESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(BRASIL-CARINHOSO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 597.	09/01/2018	09.01.0008	13.554,25
Total por PA:			13.554,25

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% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0058	164.265,55
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0059	5.342,40
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0060	136.517,40
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0061	3.625,20
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0068	7.341,29
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0070	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0081	4.674,60
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 RECESSO 2018.	25/01/2018	25.01.0108	22.206,34
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 RECESSO/2018.	25/01/2018	25.01.0109	8.078,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/01/2018	25.01.0112	734,60

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO 2018.			
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 RECESSO 2018.	25/01/2018	25.01.0113	3.681,08
Total por PA:			406.313,06

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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0078	38.326,95
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 RECESSO /2018.	25/01/2018	25.01.0111	6.246,88
Total por PA:			44.573,83

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% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO/2018.	25/01/2018	25.01.0107	27.000,78
Total por PA:			27.000,78

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

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

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO 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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 SERVIÇO PRESTADOS COM TRANSPORTE DA COORDENADORA PEGAGOGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSE BENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0021	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE GURUPA PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO. REFERENTE 05/2017.	02/01/2018	02.01.0022	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE GURUPA PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO, REFERENTE 04/2017.	02/01/2018	02.01.0023	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DA LOCALIDADE DE GURUPA PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO, REFERENTE 03/2017.	02/01/2018	02.01.0024	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA NA COMUNIDADE DE ARANAÍ. REF. OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0027	1.150,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 12/2017.	02/01/2018	02.01.0044	31.398,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE ANEXO MATA FOME - ZONA RURAL SISTEMA MODULAR DE ENSINO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0052	2.856,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PARAISO LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0053	1.189,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE ANEXO BAIXO ARARI-ZONA RURAL SISTEMA MODULAR DE ENSINO. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0054	2.856,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE JAPUIRA, POLO CHIPAIA. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	02/01/2018	02.01.0055	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE MOTO PARA SERVIR DE CONDUÇÃO DE TECNICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.	02/01/2018	02.01.0066	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0067	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE OUTUBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0069	862,07

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE MATA FOME PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FOME REFERENTE 2017.	02/01/2018	02.01.0070	1.860,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0082	2.983,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0083	2.345,68
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 12/2017.	02/01/2018	02.01.0084	31.398,20
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.	02/01/2018	02.01.0085	1.030,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 950.	02/01/2018	02.01.0103	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02/01/2018	02.01.0104	59.980,06
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ESTAGIARIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.	03/01/2018	03.01.0001	350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO 'PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES.	04/01/2018	04.01.0008	1.250,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DP TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE O ANO DE 2017.	04/01/2018	04.01.0009	2.055,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE O ANO DE 2017.	04/01/2018	04.01.0010	2.194,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE O ANO DE 2017.	04/01/2018	04.01.0011	1.139,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/01/2018	04.01.0012	14,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE DA ESCILA DE ARANAI.	04/01/2018	04.01.0013	8.273,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/01/2018	04.01.0014	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/01/2018	05.01.0013	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/01/2018	08.01.0018	7,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	10/01/2018	10.01.0001	1.400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARA REF. MES DE JANEIRO 2018			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO. REFERENTE 12/217.	16/01/2018	16.01.0007	1.802,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR CHAPEUZINHO VERMELHO. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.	16/01/2018	16.01.0008	2.800,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/01/2018	16.01.0009	14,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	22/01/2018	22.01.0005	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO P'RESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM 2018	25/01/2018	25.01.0050	507,37
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0062	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0063	6.391,80
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0064	124.207,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0065	33.017,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0069	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0073	1.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0074	922,20
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0075	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0076	77.904,24
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0077	33.792,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO DE 2018.	25/01/2018	25.01.0092	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	25/01/2018	25.01.0096	600,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA ABRIGAR PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO NA LOCALIDADE DE CHIPAIA. REF. JANEIRO 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% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO RECESSO 2018.	25/01/2018	25.01.0110	5.104,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. JANEIRO 2018.	26/01/2018	26.01.0001	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0018	446,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0021	93.089,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	26/01/2018	26.01.0022	40.985,18
VALOR QUE PAGA 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 01/2018.	26/01/2018	26.01.0023	32.622,08
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	26/01/2018	26.01.0024	12.856,22
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1318.	30/01/2018	30.01.0004	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO JOSE, SANTA CLARA, SANTA LUZIA, SANTA ANA E ARACAJU NO POLO CARACARA NESTE MUNICIPIO.	31/01/2018	31.01.0004	1.150,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/01/2018	31.01.0006	14,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF. 969.	31/01/2018	31.01.0011	6.330,23
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE CONDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0048	2.094,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIA.	31/01/2018	31.01.0052	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA, REFERENTE 11/2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	31/01/2018	31.01.0053	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA, REFERENTE 12/2017	31/01/2018	31.01.0054	1.800,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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

Total por PA:

738.470,83

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

Objeto: MELHORIAS PARA CRECHES

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 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.

25/01/2018

25.01.0079

22.514,40

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.

25/01/2018

25.01.0080

954,00

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 Nº 001, NO PERIODO DE 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09 DE 15
FEVEREIRO DE 2018.

31/01/2018

31.01.0055

1.050,00

Total por PA:

24.518,40

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 ADULTOS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ, PARA ABRIGAR PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DA ESCOLA DO CHIPAIÁ, REF. SETEMBRO/2017 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/01/2018	02.01.0004	500,00
Total por PA:			500,00

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:			1.421.656,28

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA - TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE DE 2017.	02/01/2018	02.01.0045	16.809,06
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 13º SALARIO DE 2017.	02/01/2018	02.01.0046	44.348,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CITOLOGIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2017	03/01/2018	03.01.0002	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA	04/01/2018	04.01.0007	1.050,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 001/2018, NO PERIODO DE 04, 05, 08, 09, 10, 11 E 12/01/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 08 A 15/01/2018.	08/01/2018	08.01.0005	21.587,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/01/2018	10.01.0011	9,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/01/2018	10.01.0012	28,20
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.	10/01/2018	10.01.0017	316,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 21 A 25/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.	10/01/2018	10.01.0018	15.661,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS 12/2017.	10/01/2018	10.01.0019	720,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS 12/2017.	10/01/2018	10.01.0020	239,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2018	18.01.0007	6,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2018	18.01.0008	44,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2018	18.01.0009	147,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2018	18.01.0010	14,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2018	18.01.0011	103,51
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/01/2018	19.01.0006	18,80
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, NO PERIODO DE 19,22,23,24,26 E 29/01/2018.	19/01/2018	19.01.0009	1.050,00
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 SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0041	42.938,75
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0042	4.350,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/01/2018	25.01.0043	17.671,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018. TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2018	25.01.0097	9,40
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 004/2018, NO PERIODO DE 25, 26 E 29/01/2018.	25/01/2018	25.01.0102	450,00
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 AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	25/01/2018	25.01.0103	1.000,00
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 DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	25/01/2018	25.01.0104	1.300,00
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 003/2018, NO PERIODO DE 25, 26 E 29/01/2018.	25/01/2018	25.01.0105	450,00
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.	25/01/2018	25.01.0106	1.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TERAPIAS INTENSIVAS, REF.JANEIRO DE 2018.	26/01/2018	26.01.0007	4.477,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7485.	26/01/2018	26.01.0008	25.220,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7486	26/01/2018	26.01.0009	9.517,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7483	26/01/2018	26.01.0010	11.054,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7492	26/01/2018	26.01.0011	2.087,50
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 005/2018, NO PERIODO DE 29, 30 E 31/01/2018.	29/01/2018	29.01.0003	450,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 191	29/01/2018	29.01.0004	617,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, N/F Nº 1320.	30/01/2018	30.01.0001	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS 01/2018.	30/01/2018	30.01.0023	4.906,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/01/2018	31.01.0009	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 01 A 05/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.	31/01/2018	31.01.0012	14.180,39
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 006/2018, NO PERIODO DE 01, 02, 05, 06 E 07/01/2018.	31/01/2018	31.01.0013	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERIODO DE 23 A 31/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.	31/01/2018	31.01.0014	12.698,90
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 01/2018.	31/01/2018	31.01.0020	2.472,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A UNIDADE MIOSTA DE SAUDEFE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	31/01/2018	31.01.0021	1.034,48
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 JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0022	5.427,37
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 01/2018	31/01/2018	31.01.0023	1.034,48
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 01/2018,	31/01/2018	31.01.0024	4.526,72
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 01/2018	31/01/2018	31.01.0029	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE AIH E	31/01/2018	31.01.0031	1.744,19

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS 01/2018			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018	31/01/2018	31.01.0032	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018,	31/01/2018	31.01.0033	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO POSTO D SAÚDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0034	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO D SAÚDE DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018,	31/01/2018	31.01.0035	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018,	31/01/2018	31.01.0036	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE CHIPAIÁ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0037	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DE BACURI NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0038	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0039	1.552,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE CHIPAIÁ NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0040	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0041	1.321,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0042	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS 01/2018	31/01/2018	31.01.0043	5.259,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0044	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 971	31/01/2018	31.01.0045	3.908,74

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

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 COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEN NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0046	1.927,66

Total por PA: 309.055,05

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 DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A TÉCNICOS DA SAUDE EM SERVIÇO NO MUNICICPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	17/01/2018	17.01.0004	1.190,00

Total por PA: 1.190,00

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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0046	38.819,70
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0047	32.102,58

Total por PA: 70.922,28

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

Objeto: APOIO A SAUDE NA ESCOLA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7238

02/01/2018

02.01.0025

41.989,88

Total por PA:

41.989,88

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 PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERÍODO DE 01 A 75/01/2018.

01/01/2018

01.01.0001

21.587,80

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2017, QUE ORA TOMA-SE CONHECIMENTO.

10/01/2018

10.01.0016

14.180,39

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO CIRURGIÃO NO PERÍODO DE 16 A 31/01/2018.

16/01/2018

16.01.0006

43.810,02

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DOS MÉDICOS COOPERADOS NESTE MUNICIPIO.

17/01/2018

17.01.0005

421,05

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 01/2018.

25/01/2018

25.01.0044

53.136,50

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 01/2018.

25/01/2018

25.01.0045

80.773,72

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MÊS 12/2017.QUE ORA TOMA-SE CIENCIA

25/01/2018

25.01.0101

1.920,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA UNIDADE DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 01/2018.

31/01/2018

31.01.0017

1.149,43

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A

31/01/2018

31.01.0018

1.920,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

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
SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE, NO MÊS 01/2018.			
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 01/2018.	31/01/2018	31.01.0019	990,00
Total por PA:			219.888,91

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Objeto: APOIO AO VIGILANCIA SANITARIA

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

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

Objeto: INCENTIVOS A VIGILANCIA EM SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE DE AUTOMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIÃO DE COLETA DE ÁGUA, NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.	02/01/2018	02.01.0028	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETAIA MUNICIPAL D SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320	04/01/2018	04.01.0006	4.612,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VISSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 949	10/01/2018	10.01.0013	2.815,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	10/01/2018	10.01.0014	5.293,97
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF 085. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	10/01/2018	10.01.0015	1.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL CONFORME NF 35	12/01/2018	12.01.0002	485,10
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS NA ZONA RURAL CONFORME NF 36	12/01/2018	12.01.0003	348,00
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VISA NA ZONA RURAL CONFORME NF 37	12/01/2018	12.01.0004	465,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO AGENTE DE VIGILANCIA	18/01/2018	18.01.0002	1.976,74

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: INCENTIVOS A VIGILANCIA EM SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
EPDEMIOLÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS 12/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA. VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	18/01/2018	18.01.0003	5.293,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 12/2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	19/01/2018	19.01.0007	2.093,09
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 AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	19/01/2018	19.01.0008	1.000,00
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0048	27.509,40
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 01/2018.	31/01/2018	31.01.0015	1.860,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRSTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA, NO MÊS 01/2018.	31/01/2018	31.01.0016	1.149,42
Total por PA:			57.734,34

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:			700.780,46

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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

Total por PA:

0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: 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

02/01/2018

02.01.0068

9,40

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITOR DO S.C.F.V.(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

02/01/2018

02.01.0080

1.744,42

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,

02/01/2018

02.01.0081

1.739,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO - CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 39.

02/01/2018

02.01.0092

500,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100

02/01/2018

02.01.0093

600,00

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 13º SALARIO EXERCICIO 2017.

02/01/2018

02.01.0094

10.076,75

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 13º SALARIO EXERCICIO 2017.

02/01/2018

02.01.0095

11.414,12

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 592.

08/01/2018

08.01.0006

1.858,50

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 588.

08/01/2018

08.01.0007

1.800,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 587.	08/01/2018	08.01.0008	1.848,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 590.	08/01/2018	08.01.0009	1.800,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 593.	08/01/2018	08.01.0010	1.858,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 594.	08/01/2018	08.01.0011	1.858,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 591.	08/01/2018	08.01.0017	1.800,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	09/01/2018	09.01.0016	86,29
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	09/01/2018	09.01.0017	249,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 166.	10/01/2018	10.01.0026	3.058,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 001-AB/2018.	10/01/2018	10.01.0027	900,00
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 002-AB/2018.	16/01/2018	16.01.0010	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/01/2018	17.01.0010	9,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.	17/01/2018	17.01.0013	906,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062996.	17/01/2018	17.01.0014	4.180,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 965.	17/01/2018	17.01.0015	2.279,12
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2018	18.01.0006	47,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/01/2018	19.01.0010	18,80
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 003-AB/2018.	19/01/2018	19.01.0012	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 004-AB/2018.	19/01/2018	19.01.0013	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/01/2018	22.01.0006	18,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/01/2018	22.01.0007	9,40
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 005-AB/2018.	22/01/2018	22.01.0008	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/01/2018	23.01.0004	28,20
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 006-AB/2018.	23/01/2018	23.01.0008	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/01/2018	24.01.0006	9,40
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0033	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0034	10.628,80
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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0035	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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0037	6.954,00
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 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0038	2.633,50
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 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0039	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 - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2018.	25/01/2018	25.01.0040	3.386,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOSZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, N/F Nº 1321	30/01/2018	30.01.0003	3.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/01/2018	30.01.0013	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL.	30/01/2018	30.01.0015	3.623,91
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de como PSICOLOGA, junto ao Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS.	30/01/2018	30.01.0016	2.981,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	30/01/2018	30.01.0020	351,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2018 31/01/2018

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 prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	30/01/2018	30.01.0021	1.966,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0061	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSISTENCIA SOCIAL - CRAS,	31/01/2018	31.01.0062	863,62
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 970	31/01/2018	31.01.0063	3.633,16
Total por PA:			118.273,59

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 01/2018.	25/01/2018	25.01.0036	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

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

Objeto: APOIO AS COMUNIDADES CARENTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

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

Total por PA:

0,00

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

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

02/01/2018

02.01.0075

575,20

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

02/01/2018

02.01.0076

575,20

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

02/01/2018

02.01.0077

575,20

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

02/01/2018

02.01.0078

575,20

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,

02/01/2018

02.01.0079

1.696,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.			
Total por PA:			3.996,80

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 PRESTADOS DE PUBLICIDADE COM PROGRAMAS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	02/01/2018	02.01.0074	632,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº 587.	08/01/2018	08.01.0012	1.848,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 586.	08/01/2018	08.01.0013	1.848,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 585	08/01/2018	08.01.0014	1.848,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 584	08/01/2018	08.01.0015	1.848,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 588.	08/01/2018	08.01.0016	1.800,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM. COM PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA.	29/01/2018	29.01.0007	600,00
Total por PA:			10.426,90

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem-PSB

Objeto:
MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NATO FISCAL DE Nº 218	08/01/2018	08.01.0019	680,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 966	17/01/2018	17.01.0016	3.080,52
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 Referência da Assistência Social - CRAS,	30/01/2018	30.01.0018	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 Referência da Assistência Social - CRAS,	30/01/2018	30.01.0019	300,00
Total por PA:			4.749,52

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

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

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 SERVIÇO prestação como Coordenadora do Programa
Criança Feliz.

30/01/2018 30.01.0017 2.488,00

Total por PA: 2.488,00

Total por Programa: 148.079,61

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: PAGAMENTOS DE RECOLIMENTOS INSS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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