

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/07/2018 31/07/2018

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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0020 | 3.575,00 |
| 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 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0021 | 1.540,00 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0022 | 11.200,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0023 | 11.200,00 |
| Total por PA: | | | 27.515,00 |

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS, ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS DIVERSOS MINISTERIOS DA REPUBLICA COMO AS DEMAIS INSTANCIAS DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE JUNHO DE 2018, NF DE Nº 135. | 02/07/2018 | 02.07.0001 | 6.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 03/07/2018 | 03.07.0008 | 9,70 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DA 1º E 3º PARCELAS, REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO. | 04/07/2018 | 04.07.0003 | 300,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 04/07/2018 | 04.07.0005 | 38,80 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE MAIO DE 2018. N/F DE Nº 2798. | 05/07/2018 | 05.07.0010 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2018. NFS Nº 1407 | 09/07/2018 | 09.07.0001 | 8.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 09/07/2018 | 09.07.0007 | 9,70 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, CONFORME N/F DE SERVIÇO Nº 131 - A | 10/07/2018 | 10.07.0004 | 967,55 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, CONFORME N/F DE SERVIÇO Nº 132- A | 10/07/2018 | 10.07.0005 | 843,24 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 10/07/2018 | 10.07.0007 | 213,40 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 07/2018 | 10/07/2018 | 10.07.0008 | 931,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 11/07/2018 | 11.07.0003 | 19,40 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 12/07/2018 | 12.07.0007 | 19,40 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PRESTAÇÃO DE CONTA NA JUNTA MILITAR 8º REGIAO, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME ESTA PORTARIA Nº 020/2018. | 13/07/2018 | 13.07.0001 | 600,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA. REFERENTE JUNHO DE 2018. NFS DE N º 1411. | 13/07/2018 | 13.07.0004 | 8.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 13/07/2018 | 13.07.0008 | 48,50 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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 SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. MAIO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97 | 17/07/2018 | 17.07.0002 | 8.800,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 17/07/2018 | 17.07.0004 | 48,50 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 19/07/2018 | 19.07.0004 | 38,80 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 19/07/2018 | 19.07.0005 | 9,70 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 20/07/2018 | 20.07.0007 | 9,70 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 20/07/2018 | 20.07.0008 | 38,80 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 23/07/2018 | 23.07.0002 | 850,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 23/07/2018 | 23.07.0005 | 9,70 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 24/07/2018 | 24.07.0003 | 29,10 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 24/07/2018 | 24.07.0004 | 48,50 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0001 | 44.968,77 |
| 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 COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0002 | 4.600,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0003 | 14.856,00 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0013 | 1.144,80 |
| 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 SAÚDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0016 | 2.909,70 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0024 | 2.800,00 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0031 | 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 DE JULHO DE 2018. | 25/07/2018 | 25.07.0032 | 5.103,90 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0033 | 4.770,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, | 25/07/2018 | 25.07.0078 | 3.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE JULHO DE 2018. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DO SISTEMA CONTABIL. CONFORME ESTA PORTARIA Nº 008/2018. | 26/07/2018 | 26.07.0012 | 600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 26/07/2018 | 26.07.0017 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OCORRIDO NO MES DE JULHO 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0022 | 2.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 26/07/2018 | 26.07.0023 | 174,60 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NF 98 | 27/07/2018 | 27.07.0003 | 3.412,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 07/2018. | 30/07/2018 | 30.07.0001 | 1.100,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMACAO (LEI 12.527/2011). REFERENTE JULHO DE 2018. | 30/07/2018 | 30.07.0003 | 975,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 30/07/2018 | 30.07.0004 | 30,45 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 31/07/2018 | 31.07.0008 | 10,15 |
| Total por PA: | | | 133.633,39 |

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 JULHO DE 2018. | 27/07/2018 | 27.07.0005 | 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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/07/2018 31/07/2018

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

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 CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE JULHO DE 2018. | 06/07/2018 | 06.07.0001 | 2.157,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0014 | 4.340,70 |
| 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 FINANÇAS COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0015 | 10.397,80 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0026 | 2.800,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFERICOS DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME NF 216 | 27/07/2018 | 27.07.0004 | 112,50 |
| Total por PA: | | | 19.808,00 |

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

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

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

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

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

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

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, DESTA COMPETENCIA. | 10/07/2018 | 10.07.0006 | 105,99 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 23/07/2018 | 23.07.0004 | 196,14 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, REFERENTE JULHO DE 2018. | 31/07/2018 | 31.07.0003 | 3.047,86 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. | 31/07/2018 | 31.07.0009 | 18,05 |
| Total por PA: | | | 3.368,04 |

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: | | | 185.824,43 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO

03/07/2018

03.07.0002

1.777,50

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL.

12/07/2018

12.07.0006

954,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018.

25/07/2018

25.07.0004

20.529,97

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018.

25/07/2018

25.07.0005

3.600,00

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 07/2018.

25/07/2018

25.07.0006

8.287,20

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 (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018.

25/07/2018

25.07.0025

2.800,00

Total por PA:

37.948,67

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

Objeto: INCENTIVOS PARA MELHORIAS DAS COOPERATIVAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Objeto: MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES E MATADOUROS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objeto: APOIO AOS CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PRODUTORES

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0017 | 6.783,97 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0018 | 3.816,00 |
| 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 COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0019 | 2.900,00 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0027 | 3.733,33 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0020 | 954,00 |
| Total por PA: | | | 18.187,30 |

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

Objeto: INCENTIVOS AOS PESCADORES

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|-----------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 56.135,97 |

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 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

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

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

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

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 17/07/2018 | 17.07.0003 | 118.196,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TERCEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM BLOKRET 2018. TERMO DE COMPROMISSO | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| Nº 0277/2017 - PROCESSO LICITATORIO 01/2018 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2018. ORDEM DE SERVIÇO 01/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000021. | | | |
| | Total por PA: | | 118.196,00 |

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

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

Objeto: MELHORIAS 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 DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO. | 03/07/2018 | 03.07.0001 | 1.777,50 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO. | 03/07/2018 | 03.07.0003 | 2.345,69 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE HIDROLAVADORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF | 03/07/2018 | 03.07.0005 | 2.350,47 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 212.152. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 04/07/2018 | 04.07.0004 | 1.850,00 |
| 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 2294. | 09/07/2018 | 09.07.0004 | 419,30 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME N/F SE Nº 023.536 | 09/07/2018 | 09.07.0005 | 249,99 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 09/07/2018 | 09.07.0006 | 469,00 |
| 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 1464 | 13/07/2018 | 13.07.0002 | 26.754,06 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 580279 | 13/07/2018 | 13.07.0003 | 496,40 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO DIA 15/07/2018, NAS VICINAIS DO CARACARA - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI. | 16/07/2018 | 16.07.0001 | 123,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3646. | 17/07/2018 | 17.07.0001 | 800,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 19/07/2018 | 19.07.0003 | 230,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 79183 | 20/07/2018 | 20.07.0001 | 4.400,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 775 | 20/07/2018 | 20.07.0003 | 4.732,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 756 | 20/07/2018 | 20.07.0004 | 8.956,50 |
| . | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 777. | 20/07/2018 | 20.07.0006 | 5.268,00 |
| . | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE BACURI, | 24/07/2018 | 24.07.0001 | 2.920,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E | 24/07/2018 | 24.07.0002 | 421,05 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0007 | 124.148,94 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0008 | 9.600,00 |
| 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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0009 | 9.999,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0028 | 2.800,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0062 | 6.523,27 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 25/07/2018 | 25.07.0073 | 110,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRATOR JUNTO A SECCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PELO PERÍODO DE 17 DIAS. | 25/07/2018 | 25.07.0080 | 536,84 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERIAS PRESTADOS PARA SECRETARIS DE OBRAS. REFERENTE JULHO DE 2018. | 25/07/2018 | 25.07.0081 | 1.149,42 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 25/07/2018 | 25.07.0082 | 718,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0010 | 1.047,88 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0011 | 2.059,55 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO OPERADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIADE DE AGUA DE ARANAI. REF. NOVEMBRO DE 2017. QUE HORAS POMA-SE CIENCIA | 27/07/2018 | 27.07.0001 | 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 LOCALIADE DE AGUA DE ARANAI. REF. DEZEMBRO DE 2017. QUE HORAS POMA-SE CIENCIA | 27/07/2018 | 27.07.0002 | 937,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 27/07/2018 | 27.07.0006 | 180,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF | 31/07/2018 | 31.07.0004 | 150,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/07/2018 31/07/2018

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 TRANPORTE E OBRAS

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 585219 VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11819. | 31/07/2018 | 31.07.0005 | 1.190,00 |
| Total por PA: | | | 226.649,86 |

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 COLETA DE LIXO, PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 20/07/2018 | 20.07.0005 | 230,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0015 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0019 | 736,84 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 30/07/2018 | 30.07.0002 | 1.148,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2018 | 31/07/2018 | 31.07.0001 | 578,95 |
| Total por PA: | | | 3.746,42 |

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: | | | 348.592,28 |

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 |
|-----------|------|---------|-------|
| | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| 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 A EDUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE DESPORTO E LAZER

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE COBERTURA DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. | 03/07/2018 | 03.07.0004 | 780,00 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0010 | 12.336,30 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0011 | 3.600,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR | 25/07/2018 | 25.07.0012 | 5.914,80 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | | | |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (SECRETÁRIO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0034 | 2.800,00 |
| AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O GRUPO CULTURAL DESTE MUNICIPIO | 26/07/2018 | 26.07.0021 | 140,00 |
| Total por PA: | | | 25.571,10 |

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

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: | | | 25.571,10 |

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0029 | 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0030 | 4.140,00 |
| Total por PA: | | | 6.940,00 |

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS NO RECOLIMENTOS DE LIXO HOSPITALAR

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: PREZEVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS DO RECOLIMENTO DE RESIDO SOLIDOS

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

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto:
MELHORIAS DE ESPAÇOS EXTERNOS DE ESCOLAS

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

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

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

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, | 05/07/2018 | 05.07.0009 | 1.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE MAIO DE 2018. N/F DE Nº 2796. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA PARA O GRUPO DE ARTE TRADIÇÃO ACAUA, PARA CUSTEIA DESPESA. | 11/07/2018 | 11.07.0002 | 1.000,00 |
| AJUDA DE CUSTO PARA PREMIAÇÃO DA 13ª MARATRONA DO CAVALO MARAJOARA, NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 20/07/2018 | 20.07.0002 | 500,00 |
| 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 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0035 | 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 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0051 | 2.957,40 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOAQUIM E AÇAI NA COMUNIDADE DE CHIPAIÁ. | 25/07/2018 | 25.07.0072 | 316,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO MANELAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 25/07/2018 | 25.07.0076 | 954,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROCA DE RADIO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 26/07/2018 | 26.07.0014 | 105,26 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POLO DE RETIRO GRANDE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0016 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 035. | 31/07/2018 | 31.07.0007 | 28.202,59 |
| Total por PA: | | | 38.598,41 |

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIAS COM CONSELHOS

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

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Objeto: MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO

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

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

Objeto: MELHORIAS AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Objeto: MELHORIAS PARA O ENSINO SUPERIOR]

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

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, REFERENTE JULHO DE 2018. | 25/07/2018 | 25.07.0075 | 1.400,00 |
| Total por PA: | | | 1.400,00 |

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TANSPORTE 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 EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE RETIRO GRANDE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0163 | 12/07/2018 | 12.07.0001 | 66.067,29 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE CARACARA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0164. | 12/07/2018 | 12.07.0002 | 35.154,69 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO ARANAI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0165 | 12/07/2018 | 12.07.0003 | 44.026,84 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENTE O POLO DE BACURI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0166. | 12/07/2018 | 12.07.0004 | 30.598,57 |
| Total por PA: | | | 175.847,39 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1027 | 04/07/2018 | 04.07.0001 | 29.505,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1028. | 04/07/2018 | 04.07.0002 | 29.025,65 |
| Total por PA: | | | 58.530,65 |

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 SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 8520. | 11/07/2018 | 11.07.0001 | 1.164,00 |
| Total por PA: | | | 1.164,00 |

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 1075. | 05/07/2018 | 05.07.0001 | 23.010,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) AEE, CONFORME NF 1077. | 05/07/2018 | 05.07.0005 | 996,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 188 | 26/07/2018 | 26.07.0004 | 5.791,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| DESTINADA AO PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL . | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 190 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL . | 26/07/2018 | 26.07.0006 | 1.027,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°184 DESTINADA AO PROGRAMA AEE. | 26/07/2018 | 26.07.0008 | 377,75 |
| Total por PA: | | | 31.201,75 |

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) CRECHE, CONFORME NF 1076. | 05/07/2018 | 05.07.0004 | 6.190,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°183 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE . | 26/07/2018 | 26.07.0005 | 1.629,90 |
| Total por PA: | | | 7.819,90 |

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF 1078. | 05/07/2018 | 05.07.0002 | 6.329,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) QUILOMBOLA, CONFORME NF 1079. | 05/07/2018 | 05.07.0006 | 1.127,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 187 DESTINADA AO PROGRAMA EJA . | 26/07/2018 | 26.07.0001 | 561,10 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 189 DESTINADA AO PROGRAMA ENSINO MEDIO . | 26/07/2018 | 26.07.0002 | 3.750,25 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 185 DESTINADA AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA . | 26/07/2018 | 26.07.0003 | 2.133,50 |
| Total por PA: | | | 13.900,85 |

PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) EJA, CONFORME NF 1080. | 05/07/2018 | 05.07.0007 | 996,00 |
| Total por PA: | | | 996,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) ENSINO MÉDIO, CONFORME NF 1082. | 05/07/2018 | 05.07.0008 | 12.880,00 |
| Total por PA: | | | 12.880,00 |

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME A NOTA FISCAL DE N°186 DESTINADA AO PROGRAMA QUILOMBOLA . | 26/07/2018 | 26.07.0007 | 1.028,50 |
| Total por PA: | | | 1.028,50 |

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE) EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1081. | 05/07/2018 | 05.07.0003 | 2.739,00 |
| Total por PA: | | | 2.739,00 |

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Objeto: MELHORIAS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

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

PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

Objeto: INCENTIVOS PARA PROGRAMAS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| VALOR QUE 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0036 | 123.673,39 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0037 | 8.967,60 |
| 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 MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0038 | 117.962,10 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0039 | 9.635,40 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0044 | 5.724,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0045 | 40.180,10 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0052 | 35.775,00 |
| Total por PA: | | | 341.917,59 |

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

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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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 |

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 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UC (4000016930), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 | 03/07/2018 | 03.07.0010 | 3.007,59 |
| VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME N/F Nº 1281. | 12/07/2018 | 12.07.0005 | 1.080,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA A EDUCAÇÃO, REFERENTE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1412. | 13/07/2018 | 13.07.0005 | 8.000,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0040 | 43.950,60 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0041 | 6.582,60 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 25/07/2018 | 25.07.0042 | 108.841,86 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0043 | 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% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0046 | 17.839,80 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0047 | 42.131,70 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR | 25/07/2018 | 25.07.0048 | 34.472,80 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, REFERENTE JULHO DE 2018. | 31/07/2018 | 31.07.0002 | 4.321,84 |
| Total por PA: | | | 275.571,19 |

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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0049 | 20.988,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0050 | 3.816,00 |
| Total por PA: | | | 24.804,00 |

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E EDULTOS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Objeto: APOIO AOS DOCENTES

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Total por PA:

0,00

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:

988.399,23

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2018. NFS Nº 1409. | 09/07/2018 | 09.07.0002 | 6.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA A FMS, REFERENTE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1413. | 13/07/2018 | 13.07.0006 | 6.000,00 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0053 | 43.481,82 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0054 | 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 SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0055 | 37.170,79 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0061 | 2.000,00 |
| | | Total por PA: | 97.452,61 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: APOIO A ATENÇÃO BASICA

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

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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0057 | 33.818,19 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0058 | 27.897,69 |
| Total por PA: | | | 61.715,88 |

PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objeto: MELHORIAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

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

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE BUCAL

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

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

Objeto: APOIO A SAUDE NA ESCOLA

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

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PSF E NASF

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

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

Objeto: INCENTIVOS A FARMACIA BASICA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0056 | 58.048,52 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0059 | 83.298,44 |
| Total por PA: | | | 141.346,96 |

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 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0060 | 31.682,36 |
| Total por PA: | | | 31.682,36 |

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: | | | 332.197,81 |

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETA DE ASSSTENCIA SOCIAL

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

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 03/07/2018 | 03.07.0006 | 48,50 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 03/07/2018 | 03.07.0007 | 106,70 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UC (4000016921), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 | 03/07/2018 | 03.07.0009 | 2.458,46 |
| AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DE RECURSO. | 05/07/2018 | 05.07.0011 | 80,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 06/07/2018 | 06.07.0002 | 48,50 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 06/07/2018 | 06.07.0003 | 38,80 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE MAIO DE 2018. NFS DE Nº 1410. | 09/07/2018 | 09.07.0003 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ZINCADA, REFERENTE A N/F DE Nº 125. | 10/07/2018 | 10.07.0001 | 1.000,00 |
| TARIFA BANCÁRIA DA CONTA | 10/07/2018 | 10.07.0002 | 9,70 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO | 10/07/2018 | 10.07.0003 | 300,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PARA O FMAS, REFERENTE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1414. | 13/07/2018 | 13.07.0007 | 3.000,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO FORA DO MUNICIPIO | 18/07/2018 | 18.07.0001 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA SEMI LUXO TRANSPORTE COM CARROS E TANATOPLAXIA E ORNAMENTAÇÃO, CONFORME N/F DE SERVIÇOS 138.. | 19/07/2018 | 19.07.0001 | 2.350,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO. | 19/07/2018 | 19.07.0002 | 150,00 |
| | 23/07/2018 | 23.07.0001 | 800,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 141. | | | |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 107-AB. | 23/07/2018 | 23.07.0003 | 7.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0063 | 5.086,66 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0064 | 10.907,96 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0065 | 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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0067 | 6.582,60 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0068 | 1.908,00 |
| VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0069 | 10.562,89 |
| 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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0070 | 2.290,00 |
| 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 - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0071 | 4.186,94 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO | 25/07/2018 | 25.07.0074 | 200,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO. | 25/07/2018 | 25.07.0079 | 200,00 |
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM FORA DO MUNICIPIO. | 26/07/2018 | 26.07.0018 | 200,00 |
| Total por PA: | | | 64.469,71 |

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 07/2018. | 25/07/2018 | 25.07.0066 | 7.258,13 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2018. | 25/07/2018 | 25.07.0077 | 1.400,00 |
| VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0013 | 1.400,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: INCENTIVO AO CONSELHO TUTELAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

10.058,13

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

Total por PA:

0,00

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

Objeto: IAPOIO 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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2101 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM-PSB

Objeto:
MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO CREAS

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE JULHO DE 2018. | 26/07/2018 | 26.07.0009 | 200,00 |
| | Total por PA: | | 200,00 |

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/07/2018 31/07/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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 PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 31/07/2018 | 31.07.0006 | 2.122,52 |
| | | Total por PA: | 2.122,52 |
| | | Total por Programa: | 76.850,36 |

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: PAGAMENTOS DE RECOLIMENTOS INSS

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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