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: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRETADOS PARA O GABINETE	13/09/2019	13.09.0005	235,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0015	3.900,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0016	7.396,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0017	1.260,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0034	11.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "GABINETE VICE- PREFEITO - VICE-PREFEITO", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0035	7.500,00

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
	Total por PA:		31.491,00

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Objeto: IMPLEMTAÇÃO DE INFORMAÇOES 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 SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA "ADMINISTRAÇÃO 02".	02/09/2019	02.09.0003	737,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA "ADMINISTRAÇÃO 01".	02/09/2019	02.09.0005	6.773,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA " ADMINISTRAÇÃO 03".	02/09/2019	02.09.0006	1.553,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA "ADMINISTRAÇÃO 04".	02/09/2019	02.09.0007	2.569,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA "ADMINISTRAÇÃO 05".	02/09/2019	02.09.0008	1.741,51
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/09/2019	02.09.0011	73,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO TCM- TRIBUNAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. PORTARIA DE Nº 035/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,	02/09/2019	02.09.0012	300,00
A IMPORTANCIA ACIMA REFERIDA, CORRESPONDENTE AO PAGANENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019	02/09/2019	02.09.0015	125,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02/09/2019	02.09.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ADVOCACIOS, FEVEREIRO DE 2019,	02/09/2019	02.09.0017	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	02/09/2019	02.09.0018	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	02/09/2019	02.09.0019	1.263,16

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADIMINISTRATIVOS			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS,	02/09/2019	02.09.0020	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS,	02/09/2019	02.09.0021	2.105,26
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/09/2019	03.09.0002	125,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	03/09/2019	03.09.0013	1.578,95
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/09/2019	04.09.0001	62,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS	04/09/2019	04.09.0012	500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/09/2019	05.09.0003	114,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,	09/09/2019	09.09.0001	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ALUGUEL DE CARRO CHEVROLET ONIX PLACA QEZ3854	10/09/2019	10.09.0023	1.789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,	13/09/2019	13.09.0004	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ANANINDEUA, COMO RESPONSAVEL CREDENCIADO A ASSINAR O TERMO DE ADESAO DAS 10 URNAS DE LONA A SEREM USADAS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A SER REALIZADO NO MES DE OUTUBRO, PORTARIA DE Nº 036/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	13/09/2019	13.09.0006	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, ATE A DELEGACIA GERAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃOCIVIL, PORTARIA DE Nº 037/2019, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16/09/2019	16.09.0005	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM/Á, ATÉ A DELEGACIA GERAL, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONFECÇÕES DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME PORTARIA DE DIARIAS DE Nº 037/2019.	16/09/2019	16.09.0006	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PÓDER PÚBLICO MUNICIPAL NOS ORGAOS SETRANS E SEMMA, NO PEDIODO DE 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA DE Nº 038/2019.	17/09/2019	17.09.0007	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	19/09/2019	19.09.0003	2.790,00

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	19/09/2019	19.09.0004	8.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	23/09/2019	23.09.0004	850,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	26/09/2019	26.09.0001	2.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0012	1.250,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0018	43.229,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0019	5.720,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0020	19.516,24
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0039	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0040	4.440,06
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "INATIVO - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0041	2.345,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0042	5.339,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FORÚM) - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0043	4.990,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0046	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "ADM - IAPSM PROCESSO DE APOSENTADORIA", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0058	1.197,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE MAIO DE 2019,,	27/09/2019	27.09.0001	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE JUNHO DE 2019,,	27/09/2019	27.09.0002	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE JULHO DE 2019,,	27/09/2019	27.09.0003	8.800,00

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO 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 NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AGOSTO DE 2019,,	27/09/2019	27.09.0004	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/09/2019	30.09.0001	6.324,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACSSO A INFORMAÇÕES (LEI 12.527./2011). REFERENTE AO MES DE SETENBRODE 2019,	30/09/2019	30.09.0003	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/09/2019	30.09.0016	300,00
		Total por PA:	204.974,72

PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

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

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

Objeto: TRABALHAR EM CONJUNTO COM PODERES DO JUDICIARIO

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

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

Objeto: MELHORIAS PARA DEFESA CIVIL

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

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 COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	03/09/2019	03.09.0003	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	04/09/2019	04.09.0002	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	05/09/2019	05.09.0010	1.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/09/2019	06.09.0005	2,38
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	06/09/2019	06.09.0006	1.000,00

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	09/09/2019	09.09.0007	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	09/09/2019	09.09.0008	1.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/09/2019	10.09.0006	114,95
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM NO MÊS 09/2019	10/09/2019	10.09.0007	969,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	10/09/2019	10.09.0015	2.396,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP	10/09/2019	10.09.0016	1.700,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/09/2019	11.09.0002	31,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 11 A 13/09 PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.	11/09/2019	11.09.0003	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	11/09/2019	11.09.0004	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	11/09/2019	11.09.0005	20,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/09/2019	12.09.0004	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/09/2019	13.09.0003	0,47
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/09/2019	20.09.0006	41,33
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/09/2019	23.09.0003	41,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CONTABILIDADE DE REPRESENTAÇAO EM BELEM.	23/09/2019	23.09.0006	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/09/2019	24.09.0006	18,52
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/09/2019	25.09.0005	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/09/2019	25.09.0006	62,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0030	5.633,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARIOS MUNICIPAIS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0037	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/2019	26.09.0059	13.528,20

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DA FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE SETEMBRO DE 2019			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/09/2019	27.09.0006	60,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/09/2019	30.09.0008	73,15
	Total por PA:		36.482,34

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/09/2019	05.09.0002	0,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0120385-55.2015.8.14.0011	10/09/2019	10.09.0017	1.824,57
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0120385-55.2015.8.14.0011	10/09/2019	10.09.0018	1.775,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0120385-55.2015.8.14.0011	10/09/2019	10.09.0019	957,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0120385-55.2015.8.14.0011	10/09/2019	10.09.0020	1.873,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0120385-55.2015.8.14.0011	10/09/2019	10.09.0021	1.290,26

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0120385-55.2015.8.14.0011	10/09/2019	10.09.0022	1.646,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PAGAMENTO DO TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL. MUN. CACHOEIRA DO ARARI - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROCESSO: 200451200205 / SUBCONTA: 1230065738.	30/09/2019	30.09.0004	24.449,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO PAGAMENTO DO TJE/PA - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL MENSAL. MUN. CACHOEIRA DO ARARI - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO: 200451200205 / SUBCONTA: 1230065738.	30/09/2019	30.09.0005	24.449,69
	Total por PA:		58.267,73

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS.	10/09/2019	10.09.0004	21.267,44
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL	10/09/2019	10.09.0005	3.635,00
	Total por PA:		24.902,44

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.	10/09/2019	10.09.0003	5.117,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	20/09/2019	20.09.0005	1.083,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	20/09/2019	20.09.0007	1,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	24/09/2019	24.09.0005	178,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	26/09/2019	26.09.0002	4,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/09/2019	30.09.0006	3.414,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/09/2019	30.09.0007	8.202,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/09/2019	30.09.0009	4.752,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/09/2019	30.09.0010	653,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	30/09/2019	30.09.0011	11.865,53

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇAO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/09/2019	30.09.0012	25,91
		Total por PA:	35.298,87

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTIGENCIAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	391.417,10

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

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

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

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEC. AGRICULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0021	17.583,11
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019	26/09/2019	26.09.0022	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/2019	26.09.0023	7.189,20

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEC. AGRICULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
"SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0036	5.396,16
	Total por PA:		33.768,47

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

Objeto: APOIO AO COOPERATIVISMO

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

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

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

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objeto: MELHORIAS AO CONSELHO

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

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PRODUTORES

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

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONA O MERCADO DO PEIXE	25/09/2019	25.09.0033	998,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/2019	26.09.0031	8.102,69

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico	Data	Empenho	Valor
"SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0032	1.100,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0033	4.980,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0038	4.047,12
		Total por PA:	19.228,01

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

Objeto: MELHORIAS EM PESCADOR ARTESANAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	52.996,48

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

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

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

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

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

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

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

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

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

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

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ESTABELECER AS DIRETRIZES PARA AÇÃO GOVERNAMENTAL NAS AREAS DE MEIO AMBIENTE, DE RECURSOS HÍDIRCOS, 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 TRANPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	02/09/2019	02.09.0013	390,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TÉCNICO PARA ESTA PREFEITURA,	03/09/2019	03.09.0004	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ARANAI,	03/09/2019	03.09.0005	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA SÉ.	03/09/2019	03.09.0006	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO.	03/09/2019	03.09.0007	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA GUAJARÁ.	03/09/2019	03.09.0008	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE GUAJARÁ.	03/09/2019	03.09.0009	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DE ALTO URUBUQUARA,	03/09/2019	03.09.0010	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO DE AGUA	03/09/2019	03.09.0011	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA	03/09/2019	03.09.0012	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS	04/09/2019	04.09.0013	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA	04/09/2019	04.09.0014	2.421,05

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE MARCENEIRO	04/09/2019	04.09.0015	1.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS	05/09/2019	05.09.0012	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS,	05/09/2019	05.09.0015	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS	05/09/2019	05.09.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS	05/09/2019	05.09.0017	1.169,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PRESTRADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	06/09/2019	06.09.0007	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	12/09/2019	12.09.0001	4.148,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	12/09/2019	12.09.0002	2.770,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	12/09/2019	12.09.0005	532,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO.	12/09/2019	12.09.0006	2.770,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.	12/09/2019	12.09.0007	1.230,89
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OTA FISCAL DE SERVIÇOS.	16/09/2019	16.09.0003	1.813,59
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE JUACÁ - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	17/09/2019	17.09.0001	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE ESTAVAM EM SERVIÇOS NO RAMAL DE BOM JESUS, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/09/2019	17.09.0002	1.031,58
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	17/09/2019	17.09.0004	2.290,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/09/2019	18.09.0006	120,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	20/09/2019	20.09.0004	6.200,00

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS,			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	20/09/2019	20.09.0008	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	20/09/2019	20.09.0009	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO TRECHO BELEM X CACHOEIRA DO ARARI,	23/09/2019	23.09.0005	3.436,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	25/09/2019	25.09.0001	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BAIRRO DA CHÁCARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	25/09/2019	25.09.0002	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	25/09/2019	25.09.0007	692,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OTA FISCAL DE SERVIÇOS.	25/09/2019	25.09.0008	140,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DE CACHOEIRA DO ARARI.	25/09/2019	25.09.0009	231,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENMTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	25/09/2019	25.09.0010	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA DOUTOR LELIO SILVA EM BROKET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	25/09/2019	25.09.0011	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA PARA SECRETARIA DE OBRAS,	25/09/2019	25.09.0034	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DA FRETE DA CIDADE DE CACHOEIRA	25/09/2019	25.09.0035	3.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0024	17.212,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0025	131.418,09
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0026	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CONVÊNIO COSANPA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0029	6.830,83
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	26/09/2019	26.09.0044	1.800,00

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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SANEAMENTO - COMISSIONADO", REFERENTE AO MÊS 09/2019. VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/09/2019	30.09.0002	5.622,00
		Total por PA:	234.003,08

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 DE LIMPEZA URBANA	04/09/2019	04.09.0011	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS,	05/09/2019	05.09.0013	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NA LOCALIDADE DE CAMARA	05/09/2019	05.09.0014	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA	12/09/2019	12.09.0008	300,00
		Total por PA:	6.615,78

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO

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

PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA

Objeto: Manutenção do Convênio COSANPA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	240.618,86

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

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 ADUCAÇÃO. MANTER AS AÇÕES CULTURAIS E DE DESPORTO E LAZER

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

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

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 "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0045	4.047,12
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0053	1.800,00
		Total por PA:	5.847,12

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ARTITICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	05/09/2019	05.09.0011	1.000,00
		Total por PA:	1.000,00

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:	6.847,12

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

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

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAIS

Objeto: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAIS

Objeto: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAIS

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

PA: 2115 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAIS

Objeto: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAIS

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

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

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

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Total por PA:			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

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

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/09/2019	18.09.0001	17.299,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR,	19/09/2019	19.09.0005	8.280,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO TECNICA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. PARA ZONA URBANA E ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	25/09/2019	25.09.0015	1.578,95

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0027	10.553,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0028	9.181,60
		Total por PA:	46.893,25

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

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA 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

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	06/09/2019	06.09.0002	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	06/09/2019	06.09.0003	2.460,12
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM PARA A SEMANA DA PÁTRIA NAS COMUNIDADE DE RETIRO GRANDE, BACURI, RAMOS E CACHOEIRA DO ARARI.	06/09/2019	06.09.0004	2.579,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS.	10/09/2019	10.09.0001	1.110,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/09/2019	12.09.0003	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/09/2019	13.09.0002	73,15
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/09/2019	16.09.0002	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/09/2019	19.09.0002	94,05
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	19/09/2019	19.09.0006	2.790,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE GÁS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	19/09/2019	19.09.0007	8.100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DE ARANAÍ.	19/09/2019	19.09.0008	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI,	19/09/2019	19.09.0009	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO ENSINO REGULAR - SERAP DE CHIPÁIÁ,	19/09/2019	19.09.0010	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ.	19/09/2019	19.09.0011	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ.	19/09/2019	19.09.0012	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES DO SERAP.	19/09/2019	19.09.0013	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES DO SERAP.	19/09/2019	19.09.0014	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SERVENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	19/09/2019	19.09.0015	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	19/09/2019	19.09.0016	500,00

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A REFORMA DA ESCOLA DE MATA FOME.	24/09/2019	24.09.0003	6.421,05
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/09/2019	24.09.0004	10,45
		Total por PA:	30.815,27

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 PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019/CPL-PMCA/SEMED/PMCA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019SEMED/PMCA, REFERENTE SETEMBRO DE 2019,	30/09/2019	30.09.0014	88.916,61
		Total por PA:	88.916,61

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019/CPL-PMCA/SEMED/PMCA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019SEMED/PMCA, REFERENTE SETEMBRO DE 2019,	30/09/2019	30.09.0013	65.763,80
		Total por PA:	65.763,80

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			

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
		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: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDAMENTAL,	04/09/2019	04.09.0004	12.657,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O "AEE".	04/09/2019	04.09.0007	1.469,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA FUNDAMENTAL,	18/09/2019	18.09.0004	7.856,25
		Total por PA:	21.983,55

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DO ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO.	04/09/2019	04.09.0003	13.458,00
		Total por PA:	13.458,00

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PRE - ESCOLAR	04/09/2019	04.09.0005	5.197,90
		Total por PA:	5.197,90

PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO EJA,	04/09/2019	04.09.0010	1.274,80
		Total por PA:	1.274,80

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 REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO MEDIO,	04/09/2019	04.09.0008	16.155,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ENSINO MEDIO,	18/09/2019	18.09.0005	6.236,00
		Total por PA:	22.391,00

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO QUILOMBOLA	04/09/2019	04.09.0006	1.967,00
		Total por PA:	1.967,00

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	04/09/2019	04.09.0009	7.988,00
		Total por PA:	7.988,00

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			

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
		Total por PA:	0,00

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

Objeto: INCENTIVOS PARA PROGRAMAS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0019	131.736,62
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0020	122.218,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0022	25.948,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0031	172.174,96
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0032	95.155,31
		Total por PA:	547.233,22

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0023	29.241,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0029	22.754,40
		Total por PA:	51.995,80

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0021	42.093,14
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0030	19.860,20
		Total por PA:	61.953,34

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA COMISSÃO DE FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	02/09/2019	02.09.0004	966,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA "EDUCAÇÃO 01".	02/09/2019	02.09.0009	3.006,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA "EDUCAÇÃO 02".	02/09/2019	02.09.0010	1.703,49
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	03/09/2019	03.09.0001	2.479,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	04/09/2019	04.09.0016	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOM, PARA A SEMANA DA PÁTRIA, NA COMUNIDADE DE CAMARÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/09/2019	06.09.0001	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,	09/09/2019	09.09.0002	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA	09/09/2019	09.09.0005	1.052,63

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 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
INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOCA PEQUENA NESTE MUNICIPIO			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR PARA A ESCOLA CRECHE PINGO DE GENTE.	09/09/2019	09.09.0006	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SERVIÇOS EM PROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	10/09/2019	10.09.0002	2.532,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% E 40% EFETIVOS	10/09/2019	10.09.0025	93.104,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE, PICADINHO PARA A CRECHE MUNICPAL PINGO DE GENTE	11/09/2019	11.09.0001	2.906,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO - "INDEPENDÊNCIA DO BRASIL". A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	16/09/2019	16.09.0001	2.185,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PORTARIA DE Nº 009/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17/09/2019	17.09.0005	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PORTARIA DE Nº 011/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18/09/2019	18.09.0002	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PORTARIA DE Nº 010/2019, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18/09/2019	18.09.0003	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PELICULAS ADESIVAS PARA JANELAS DE VIDRO PARA A ESCOLA BOCA PEQUENA NESTE MUNICIPIO.	19/09/2019	19.09.0001	416,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	19/09/2019	19.09.0017	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	20/09/2019	20.09.0001	6.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	20/09/2019	20.09.0002	761,25
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	23/09/2019	23.09.0001	5.220,60

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL TÉCNICO E GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO	23/09/2019	23.09.0007	1.703,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	24/09/2019	24.09.0002	7.720,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/09/2019	25.09.0003	30.849,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/09/2019	25.09.0004	28.332,94
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09 /2019.	25/09/2019	25.09.0014	45.773,09
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0016	45.471,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE AO 09/2019.	25/09/2019	25.09.0017	116.815,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETÁRIO MUNICIPAL - COMISSIONADO", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0018	5.638,70
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 09/2019.	25/09/2019	25.09.0024	29.307,93
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0027	49.938,88
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0028	139.314,42
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	27/09/2019	27.09.0005	3.018,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	27/09/2019	27.09.0007	2.105,26
	Total por PA:		642.975,63

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB CRECHE 40% - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0013	19.826,93
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/09/2019	25.09.0026	27.145,60

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: 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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.			
		Total por PA:	46.972,53

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS" , REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0012	22.954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2019.	25/09/2019	25.09.0025	5.189,60
		Total por PA:	28.143,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019/CPL-PMCA/SEMED/PMCA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019SEMED/PMCA, REFERENTE SETEMBRO DE 2019,	30/09/2019	30.09.0015	41.574,52

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Total por PA:			41.574,52

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.727.497,82

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

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

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

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

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

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

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			

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Total por PA:			0,00

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

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

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

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

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

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

PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF

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

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

PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: 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: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIAZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,	09/09/2019	09.09.0003	6.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0003	40.113,44
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 'B' - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0004	4.350,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0005	41.911,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIO MUNICIPAL - COMISSIONADO", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0006	4.047,12

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0008	72.779,37
		Total por PA:	169.201,38

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

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE 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: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE "B" - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0010	44.873,43
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE "A" - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0011	36.933,34
		Total por PA:	81.806,77

PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

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

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

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE 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: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

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

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

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

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE 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: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS.	02/09/2019	02.09.0001	23.810,01
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	02/09/2019	02.09.0002	21.884,08
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0007	85.880,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "UNIDADE MISTA DE SAÚDE - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0009	1.800,00
		Total por PA:	133.374,61

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0013	3.750,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "VIGILÂNCIA SAÚDE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0014	31.291,05
		Total por PA:	35.041,05

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE 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

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PROGRAMA DE SAUDE 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
		Total por Programa:	419.423,81

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
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	02/09/2019	02.09.0014	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	02/09/2019	02.09.0022	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM -PA, PARA PARTICIPA DE REUNIOES JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,	05/09/2019	05.09.0001	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/09/2019	05.09.0004	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/09/2019	05.09.0005	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/09/2019	05.09.0006	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/09/2019	05.09.0007	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	05/09/2019	05.09.0008	100,00

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	05/09/2019	05.09.0009	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/09/2019	05.09.0018	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	06/09/2019	06.09.0008	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,	09/09/2019	09.09.0004	3.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	09/09/2019	09.09.0009	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2019	10.09.0008	100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2019	10.09.0009	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2019	10.09.0010	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2019	10.09.0011	100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2019	10.09.0012	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2019	10.09.0013	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2019	10.09.0014	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	10/09/2019	10.09.0024	250,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/09/2019	12.09.0009	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	13/09/2019	13.09.0001	150,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	17/09/2019	17.09.0003	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	20/09/2019	20.09.0003	407,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVINTE JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,	23/09/2019	23.09.0002	978,95
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	24/09/2019	24.09.0001	100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE	24/09/2019	24.09.0007	2.242,20

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENERGIA ELETRICA REFERENTE 09/2019 - NUMERO DE REFERENCIA 78965186 CONTRATO 4000016921			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0047	13.174,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0048	6.936,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0049	4.540,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0050	10.582,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TÉCNICOS - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0051	15.229,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0052	1.996,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMISSIONADOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0054	5.012,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0055	4.654,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0056	7.466,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 09/2019.	26/09/2019	26.09.0057	12.049,42
		Total por PA:	93.872,23

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

PA: 2096 - APOIO AS ENTIDADES DE CLASSES E RELIGIOSAS

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

PA: 2101 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM-PSB

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO CREAS

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS CRAS

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: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	93.872,23

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

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

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: CONTRIBUIÇÃO AO INSS

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: CONTRIBUIÇÃO 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